

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД С ЕИК: 111008825 ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление в гр. София, район «Триадица», ул. «Позитано» № 9а, ет. 5, офис 15 свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 14.06.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, район «Триадица», ул. «Позитано» № 9а, ет. 5, офис 15 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, район «Триадица», ул. «Позитано» № 9а, ет. 5, офис 15, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ЛОМСКО ПИВО” АД – www.lomskopivo.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЛОМСКО ПИВО” АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.06.2019 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 11:00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери

представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.lomskopivo.com . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ЛОМСКО ПИВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@lomskopivo.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЛОМСКО ПИВО” АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД уведомява, че общият брой на акциите с право на глас е 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди), всяка акция е с номинална стойност от 1 (един) лев. Право на глас в Общото събрание на дружеството имат 4 464 885 броя акции, тъй като в резултат на проведена процедура по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.05.2019 г. дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД свикано за 14.06.2019 г. е 31.05.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 29.06.2019 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД е 15.06.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.....
Красимира Петрова
/Изпълнителен директор/

