

ПРОТОКОЛ

на Мандатна Комисия за Извънредно Общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, гр. София – 07.10.2019 г.

Днес, 07.10.2019 г. в 11:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, Мандатна комисия, назначена със Заповед № 9826 на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО“ АД в състав:

1. Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия и

2. Камен Иванов – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, гр. София от 10:30 часа до 11:00 часа на 07.10.2019 г. са се регистрирали общо **3** акционери, притежаващи **2 473 438** броя акции с право на глас или **54,96** % от капитала на дружеството и **55,40** % от акциите с право на глас. Лично присъства един акционер, притежаващи **72** броя акции с право на глас, а чрез пълномощник двама акционери, притежаващи **2 473 366** броя акции с право на глас.

Към 23.09.2019 г. (14-я ден преди датата на общото събрание) дружеството притежава 35 115 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЛОМСКО ПИВО“ АД 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. В тази връзка общият брой на правата на глас в общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД е 4 464 885 лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред са спазени изискванията на устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за наличие на кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, предвид което същото може да бъде открито и да приема правно-валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Даниела Пеева

2. Камен Иванов



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact. Both signatures are written over a dotted horizontal line, which is a common way to indicate a signature line in official documents.