

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом – 14.06.2019 г.

Днес, 14.06.2019 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 в състав, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД № 9457/14.06.2019 г.:

1. Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия и
2. Камев Иванов – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом от 10.30 часа до 11.00 часа на 14.06.2019 г. са се регистрирали общо 4 акционери, притежаващи 2 908 075 броя акции с право на глас или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас. Лично присъстват 4 акционери, притежаващи 2 908 075 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник не е представен акционер.

Към 31.05.2019 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 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



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is more straightforward. The dotted lines are positioned to the left of the signatures, suggesting they are meant to identify the signatories.