

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЛОМСКО ПИВО” АД

Днес, 07.05.2019 г. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД с ЕИК: 111008825. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени следните членове на Съвета на директорите:

1. Красимира Владимирова Петрова – Изп.член на СД
2. Димитър Йорданов Чукарски – Председател на СД
3. Камелия Иванова Върбанова – Член на СД

Заседанието се председателства от г-н Димитър Йорданов Чукарски – Председател на Съвета на директорите.

Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Точка 2. Приемане на решение за определяне на дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник.

Точка 4. Приемане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор да предприеме съответните фактически и правни действия за изготвяне и обявяване на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично 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 (ОСА), 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 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.

По **точка втора** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Годишното общо събрание на акционерите да се проведе 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

По **точка трета** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 14.06.2019 г. Годишно общо събрание на акционерите.

По **точка четвърта** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава изпълнителният директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенция по вписванията, за оповестяването ѝ до КФН,

БФБ-София АД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Красимира Владимирова Петрова

2. Димитър Йорданов Чукарски

3. Камелия Иванова Върбанова

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of directors. Each signature is written over a horizontal dotted line. The top signature is the most complex and stylized, the middle one is more compact, and the bottom one is the most legible, appearing to be 'KIB'.