

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**  
**към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и**  
**допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на**  
**информация от публичните дружества и другите**  
**емитенти на ценни книжа на КФН**

**1. Структура на капитала на ЛОМСКО ПИВО АД, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас**

Към 31.12.2019 г. акционерният капитал на ЛОМСКО ПИВО АД е в размер на 4 500 000 лв., разпределен в 4 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал 1 лев всяка от тях. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, емисията акции на дружеството се търгува на БФБ АД

**Структура на капитала на ЛОМСКО ПИВО АД към 31.12.2019 г.**

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС ООД	2 248 365	49.96 %
БГ ТОМИ ЕООД чрез съдия – изпълнител Петя Александрова Тодорова	599 508	13.32 %
Дорета Димитрова Симеонова	244 780	5.44%
Други физически и юридически лица	1 407 347	31.27 %

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер**

Всички акции на ЛОМСКО ПИВО АД са свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения или условия, при спазване на разпоредбите на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акции има действие спрямо дружеството, само ако прехвърлянето е регистрирано в Централен депозитар АД.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от ЛОМСКО ПИВО АД или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите**

Наименование на акционер	Брой акции към 31.12.2019	Процент от капитала	Брой акции към 31.12.2018	Процент от капитала
БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС ООД	2 248 365	49,96%	2 248 365	49,96%
БГ ТОМИ ЕООД чрез съдия – изпълнител Петя Александрова Тодорова	599 508	13,32%	601 508	13,37%
Дорета Димитрова Симеонова	244 780	5,44%	225 001	5,00%
Други физически и юридически лица	1 407 347	31,27%	1 425 126	31,67%

#### **4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права**

ЛОМСКО ПИВО АД няма акционери със специални контролни права.

#### **5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях**

ЛОМСКО ПИВО АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.

#### **6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите**

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на ЛОМСКО ПИВО АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството се упражнява от лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, пълномощното за гласуване в общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено и изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

#### **7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На ЛОМСКО ПИВО АД не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

#### **8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 4 от Устава на ЛОМСКО ПИВО АД, Съветът на директорите на дружеството се избира от Общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от Устава, Съвета на директорите на дружеството се избира за срок до пет години.

Членовете на Съвета на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД трябва да отговорят на следните изисквания:

1. да имат постоянно местоживееене в страната;

2. да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или чужбина, освен ако са реабилитирани;

3. да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

4. да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 39, ал. 2, т. 5 от Устава на дружеството. Независимият член на Съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 (двадесет и пет) процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Уставът на дружеството се изменя и допълва по решение на Общото събрание на акционерите. За приемане на решението се изисква мнозинство от не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

## **9. Правомощията на управителните органи на ЛОМСКО ПИВО АД, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

ЛОМСКО ПИВО АД се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съгласно чл. 42 от Устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите;

2. извършеното овластяване на изпълнителните членове;

Съветът на директорите на ЛОМСКО ПИВО АД приема правила за работата си и избира между членовете си председател и заместник-председател.

Съгласно разпоредбите на чл. 43 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на дружеството:

1. приема и предлага за одобрение от ОСА, Годишният финансов отчет на дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството;

3. предлага на ОСА решение за увеличение и намаление на капитала;

4. одобрява структурата, правилника за вътрешния ред и другите нормативни документи на дружеството;

5. взема решения за участие или прекратяване на участие в други дружества;

6. взема решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях;

7. изписва от баланса на дружеството несъбираемите вземания, липсите и загубите на стоково-материалните запаси;

8. определя структурата и начина на извършване на вътрешния контрол;

9. упълномощава и оттегля упълномощаването на прокуристи;

10. взема решения за ползване на инвестиционни кредити, даване на гранции, поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лизенции, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху ДМА на дружеството;

11. взема решения за откриване, закриване и прехвърляне на предприятия или техни значителни части;

12. взема решения за съществени промени в дейността на дружеството;
13. взема решения за съществени организационни промени;
14. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
15. взема решения за откриване на клонове;
16. решава всички въпроси, които не са от компетенциите на ОСА.

Уставът на ЛОМСКО ПИВО АД предвижда възможност капитала на дружеството да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите. Съгласно разпоредбата на чл.12.1. (изм. с решение на ОСА – 27.06.2013 г.) Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от всички членове на съвета, за срок от пет години в размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член, до 5 години от вписване на настоящите изменения на Устава в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала СД определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Съгласно чл. 12а.1. от Устава на дружеството, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може да взема решение за издаване на варианти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от Съвета на директорите.

Съгласно чл.19, Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на ОСА, така и по решение на СД за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на УС може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за обратното изкупуване на СД се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които управителният съвет извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

**10. Съществени договори на ЛОМСКО ПИВО АД, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона**

ЛОМСКО ПИВО АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между ЛОМСКО ПИВО АД и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане**

Няма споразумения между ЛОМСКО ПИВО АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**XIV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО**


Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Декларацията за корпоративно управление на ЛОМСКО ПИВО АД съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК е представена като отделен документ, представляващ неразделна част от настоящия доклад.

Дата на съставяне:

30.6.2020 г.

За ЛОМСКО ПИВО АД: .....

  
Красимира Петрова  
/Изпълнителен директор/

