

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
„ЛОМСКО ПИВО” АД, 26.08.2020 г.

Днес, 26.08.2020 г. до 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 от 25.08.2020 г.:

1. Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия и
2. Иван Даскалов – 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 26.08.2020 г. са се регистрирали общо 4 акционери, притежаващи 436 313 броя акции с право на глас или 9,67 % от капитала на дружеството и 9,77 % от акциите с право на глас. Лично присъства 1 акционер, притежаващ 72 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени 3 акционери чрез четири пълномощника, притежаващи 436 241 броя акции с право на глас.

Към 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 няма кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, предвид което същото не може да бъде открито и да приема правно-валидни решения.

Събранието се отлага за втората обявена в поканата дата, а именно 10 септември 2020 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Мандатна комисия:

1. Даниела Пеева

2. Иван Даскалов



**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД НА 26.08.2020 г. от 11:00 ЧАСА**

№	ИМЕ/ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР. ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1	Красимира Владимирова Петрова				72	72	
2	Дорета Димитрова Симеонова		Милена Димитрова Милева		237 680 12679	12679	
3	Дорета Димитрова Симеонова		Димитар Йорданов Петров		225001	225001	
4	Ивайло Стефанов Нисеолов		Димитар Йорданов Петров		163310	163310	
5	Владимир Нерков Джоу Чингов		Димитар Йорданов Петров		22500	22500	
6							
7							

Председател на заседанието на ОСА:

Секретар на заседанието на ОСА:

Председател на Мандатна комисия:

Член на мандатна комисия:

.....
D. Meeva

.....
M. Daskalov

