

**До           Общо събрание на акционерите  
на „Ломско пиво“ АД**

**ДОКЛАД**  
**от Дорета Димитрова Симеонова – акционер в „Ломско пиво“ АД**

**Относно: Изменение на Устава на „Ломско пиво“ АД.**

Предлагам на акционерите на „Ломско пиво“ АД да разгледат и приемат изменения в устава на дружеството, с които да се създадат условия за повишаване на ефективността на производството и за защита на интересите на всички акционери.

**1. Глава I “ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, Раздел „СЕДАЛИЩЕ“.**

1.1. Да се измени чл. 3.1., като седалището на дружеството се измени от град София на град Лом. В град Лом се извършва производствената дейност на дружеството, а следователно – там се води първичната отчетност. Именно те са основа за анализ на стопанската дейност и оперативното управление. С изменение на седалището биха се реализирали икономии на разходи за наем на офис и за командировки. В град Лом и региона живеят значителна част от миноритарните акционери и те ще имат възможност да участват в работата на общото събрание на акционерите.

1.2. Да се измени чл. 3.2., като адресът на управление на дружеството се определи в град Лом, ул. „Александър Стамболийски“ № 43. Мотивите за това предложение са същите като по предходната точка. Освен това, разумно е седалището и адресът на управление да са на едно място.

**2. Глава II „КАПИТАЛ“, Раздел „РАЗМЕР НА КАПИТАЛА“.**

2.1. В чл. 7. да отпадне текстът: „или с решение на Съвета на директорите“. Мотивите за това предложение са два – първо, увеличаване на капитала се прави рядко, изисква сериозна подготовка и време за осигуряване на съответен ресурс от всички акционери и второ, интересите на всички акционери ще бъдат защитени по-добре и те ще имат възможност да изкажат своето мнение и да участват във взимането на решение за увеличаване на капитала.

2.2. В чл. 12.1. да отпадне текстът, свързан с възможността капиталът да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите.

2.3. Да отпадне чл. 12а „Варанти за акции“. Мотив: този текст не е актуален за дружеството.

**3. Глава III „АКЦИИ“, Раздел „ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ“.**

3.1. В чл. 19. Да отпадне възможността обратно изкупуване на акции да се извършва по решение на Съвета на директорите.

**4. Глава IV „ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“, Раздел „ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“.**

4.1. В чл. 30.5. да отпадне изискването за представяне на пълномощни два дни преди деня на общото събрание. Мотив: През последните няколко години незначителен брой акционери участват в работата на общото събрание. В интерес на дружеството и на неговите акционери е да се даде възможност за участие в работата на събранието. Изискването за предварително представяне на пълномощни е разрешено от чл. 116 ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, но не е задължително.

5. Глава IV „ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“, Раздел „РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ“.
- 5.1. Да се добави нов член 32.5., който да регламентира възможността на всички акционери или техни представители, независимо от приетия дневен ред, да поставят въпроси относно търговската дейност, финансовото и икономическото състояние на дружеството. При коментари и отговори по време на работата на общото събрание и след него, акционерите, ръководните органи и длъжностните лица в дружеството нямат право да предоставят вътрешна информация или информация, която представлява търговска тайна за дружеството.
- 5.2. Да се добави нов член 32.6., който да регламентира възможността на всички акционери или техни представители да дават предложения за решения или редактиране на вече направени предложения за решения по приетия дневен ред.
6. Глава IV „ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“, Раздел „СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ“.
- 6.1. Да се ограничи определеният в член 38.1. брой на членовете на Съвета на директорите на трима. Мотиви: разходите, свързани с работата на Съвета на директорите в голяма степен зависят от броя на неговите членове; Ограничаването на броя би позволило да се подобри оперативността в работата му.
7. В параграф 4 на Допълнителните разпоредби да се добави датата на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изменение на Устава.

**Предлагам, Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:**

1. Да бъде изменен Уставът на „Ломско пиво“ АД както следва:
  - В чл. 3.1. седалището на дружеството се измени от град София на град Лом.
  - В чл. 3.2. адресът на управление на дружеството да се измени от „град София, Район Триадница, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15“ на „град Лом, ул. „Александър Стамболийски“ № 43“;
  - В чл. 7. да отпадне текстът: „или с решение на Съвета на директорите“;
  - Чл. 12.1. да се измени и да добие следната редакция:  
„Чл. 12.1. В решението за увеличаване на капитала се определят размера и целите на увеличението; броят и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срокът и условията за записване на новите акции; размерът на емисионната стойност, срокът и условията за заплащането ѝ; инвестиционният посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.“
  - Заличава се чл. 12а;
  - Чл. 19 да се измени и да добие следната редакция:  
„чл. 19. По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива в една календарна година не повече от 3 процента от собствените акции. В решението за обратното изкупуване се посочват: максималният брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и редът, при които изпълнителният директор извършва изкупуването в определен срок, който не е по-дълъг от 18 месеца; минималната и максималната цена на една акция, на която може да се извърши обратното изкупуване; както и инвестиционният посредник, чрез който ще се извършва обратното изкупуване.“
  - Чл. 30.5. да се измени и да добие следната редакция:  
„Чл. 30.5. Пълномощните се представят предварително или при регистрацията на акционерите. При откриване на общото събрание и в протокола на общото събрание се упоменават всички пълномощни за представяване, името на упълномощителя и на упълномощения.“

- Да се добави нов член 32.5. със следния текст:  
„32.5. Всеки един акционер или негов представител, независимо от приетия дневен ред, може поставя въпроси относно търговската дейност, финансовото и икономическото състояние на дружеството. При коментари и отговори по време на работата на общото събрание и след него, акционерите, ръководните органи и длъжностните лица в дружеството нямат право да предоставят вътрешна информация или информация, която представлява търговска тайна за дружеството. Отговорите и коментарите, които се дават след провеждане на общото събрание по въпроси, поставени по време на работата на общото събрание са достъпни за всички акционери и се публикуват на интернет страницата на дружеството.“
  - Да се добави нов член 32.6. със следния текст:  
„32.6. Всеки един акционер или негов представител, има право по време на работата на общото събрание да дава предложения за решения или редактиране на вече направени предложения за решения по приетия дневен ред. Това право може да бъде упражнявано до прекратяване на разискванията по точката от дневния ред, по която се прави предложението. Направените предложения задължително се поставят на гласуване от общото събрание.“
  - Чл. 38.1. да се измени и да добие следната редакция:  
„Чл. 38.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три лица. Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице. В случай, че юридическо лице е член на Съвета на директорите, същото може да упражнява пряко дейността си чрез свой представител или да упълномощи физическо лице да го представлява.“
  - В параграф 4 на Допълнителните разпоредби да се добави датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изменение на Устава.
2. Задължава Изпълнителния директор на „Ломско пиво“ АД да внесе в Търговския регистър новата редакция на Устава.

София, 11.08.2020 г.

С уважение:   
/Дорета Симеонова/