

ПОКАНА

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД С ЕИК: 111008825
ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(актуализирана съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, във връзка с упражнено право
по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а ал. 1 и ал. 2 от Търговския
закон за включване на решения по обявения дневен ред и за включване на нови
точки в дневния ред от акционера Дорета Димитрова Симеонова)**

На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното 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, което да се проведе на 26.08.2020 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, район “Триадица”, ул. “Позитано” № 9а, ет. 5, офис 15 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение от акционера Дорета Димитрова Симеонова: Съветът на директорите да анализира проблемите в производството, маркетинга, сложилото се финансово състояние на „Ломско пиво” АД, реалните рискове, пред които е изправено дружеството и на тази основа да разработи Доклад за планирана стопанска политика за период до 31.12.2022 г., която да има за цел покриване на загубата от минали години и реализиране на печалба, която да позволи разпределение на дивиденди. Този Доклад да бъде представен за разглеждане на общо събрание на акционерите до 31.12.2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение от акционера Дорета Димитрова Симеонова: Да се изготви оценка на финансови и на материални активи и пасиви на „Ломско пиво” АД, включително машини и оборудване, които не се използват активно. Съветът на директорите да изготви Доклад за разликите между стойностите по оценката и съответните балансови стойности и да набележи мерки за управление на финансовите и материални активи и пасиви. Този Доклад да бъде представен за разглеждане на общо събрание на акционерите до 31.12.2020 г.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2019 г.

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2019 г.

Предложение за решение от акционера Дорета Димитрова Симеонова: Поради несъответствие на приетата Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, Общото събрание на акционерите не приема доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД за 2019г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение от акционера Дорета Димитрова Симеонова: Общото събрание на акционерите не освобождава Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски от отговорност за дейността им през 2019 г. като членове на Съвета на директорите на дружеството по следните причини:

- Предоставяне и удължаване на срока на заем/заеми на „БГ Томи” ЕООД, които не са надеждно обезпечени;

- Плащане на наем на офис на ул. „Позитано” № 9А по договор с Димитър Йорданов Чукарски, като размерът му е над пазарните цени за района, не съответства на изискванията на Наредба Н-9 на Министерство на финансите и не е направено разделение на сумата на наема с „Би Джи Ай Проджектс” ООД, което дружество има седалище и адрес на управление на същото място;

- Допуснато е ощетяване на дружеството във връзка с данъчни задължения на основание Ревизионен акт № Р-12-1400016-091-01/ 19.12.2014г. от НАП ТД Велико Търново и потвърдено със съдебно решение, като част от тези задължения са във връзка със стопански взаимоотношения с „Би Джи Ай Проджектс” ООД и „БГ Томи” ЕООД;

- Съветът на директорите е представил на Общо събрание на акционерите Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, която не съответства на нормативните изисквания.

Съветът на директорите да изготви Доклад за влияние на дейността на всеки един от членовете на Съвета на директорите и други длъжностни лица за причините, изложени по-горе и да представи Доклада за разглеждане на общо събрание на акционерите до 31.10.2020 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2019 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2019 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД.

8. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.

Предложение за решение от акционера Дорета Димитрова Симеонова: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционера Дорета Димитрова Симеонова за изменение (нова редакция) на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД.

Нови въпроси, включени допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите от акционера Дорета Димитрова Симеонова:

9. Изменение на устава на „Ломско пиво” АД. *Предложение за решения:* 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 Триадица, 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 представляване, 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.

Задължава Изпълнителния директор на „Ломско пиво" АД да внесе в Търговския регистър новата редакция на Устава.

10. Освобождаване на член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Димитър Йорданов Чукарски.

11. Избор на член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД и определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решения:* Да бъде избран за член на Съвета на директорите Димитър Йорданов Петров с мандат до 07.10.2024 г. Определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1800 лв. (словом: хиляда и осемстотин лева) месечно, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

12. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството, реализирана през 2018 г. и 2019 г. *Предложение за решения:* Реализираната загуба през отчетните 2018 и 2019 години в размер съответно на 1228 хил. лв. и 846 хил. лв., на основание членове 70 и 71 от Закона за корпоративно данъчно облагане да се покрива с пълния размер на нетната печалба, реализирана през следващите пет отчетни години до 2024 година включително.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ЛОМСКО ПИВО“ АД – www.lomskopivo.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЛОМСКО ПИВО“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в

дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.09.2020 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 11:00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

С оглед на това, че предложения за решения по т. 1 – 4 и т. 8 от дневния ред, както и нови точки 9 - 12 по дневния ред посочени в настоящата покана, са включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, то съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници следва изрично да упълномощят пълномощниците за гласуване по горепосочените въпроси от дневния ред на общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.lomskopivo.com . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ЛОМСКО ПИВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@lomskopivo.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЛОМСКО ПИВО” АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД уведомява, че общият брой на акциите с право на глас е 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди), всяка акция е с номинална стойност от 1 (един) лев. Право на глас в Общото събрание на дружеството имат 4 464 885 броя акции, тъй като в резултат на проведена процедура по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 17.07.2020 г. дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции 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. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД свикано за 26.08.2020 г. е 12.08.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 10.09.2020 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на

глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД е 27.08.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.


.....
Красимира Петрова
/Изпълнителен директор/

