

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От миноритарен акционер по 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 на редовното общо събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД

Долуподписаната, Дорета Димитрова Симеонова, ЕГН 5807101990, притежаваща л.к. № 644471732, издадена на 17.01.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 70, ет. 2, ап. 7, и адрес за кореспонденция София 1606, ул. „Лайош Кошут“ № 22, ап. 9, в качеството си на акционер „Ломско пиво“ АД с ЕИК 111008825, притежаваща повече от три календарни месеца 237 680 /словом: двеста тридесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет/ безналични поименни акции с право на глас, представляващи 5.28% от капитала на „Ломско пиво“ АД и 5.32% от акциите с право на глас на общото събрание на акционерите на същото дружество, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 223а алинеи 1 и 2 от Търговския закон, с настоящото Предложение предоставям Проекти на решения, които да бъдат включени по точки от обявения дневен ред, подробно дадени в Раздел „А“ по-долу и Списък на въпроси, подробно дадени в Раздел „Б“ по-долу, които да бъдат включени допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД, свикано с покана от Съвета на директорите, вписана в Търговския регистър, което общо събрание ще се проведе в седалището и адрес на управление на „Ломско пиво“ АД гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 на 26.08.2020 г. 11:00 часа или при липса на кворум – на 10.09.2020 г. от 11:00 часа на същото място, както следва:

РАЗДЕЛ „А“. Проекти на решения и писмени материали, които да бъдат включени по обявения дневен ред за общо събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД, с покана от Съвета на директорите, вписана в Търговския регистър

- I. По точка 1 от дневния ред „Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.“**
Да се включи следният проект на решение:
 1. 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.
- II. По точка 2 от дневния ред „Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**
Да се включи следният проект на решение:

1. 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.

III. По точка 3 от дневния ред „Вземане на решение за приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД за 2019 г.“

Да се включи следният проект на решение:

1. Поради несъответствие на приетата Политиката за възнагражденията 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД за 2019 г.

IV. По точка 4 от дневния ред „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.“

Да се включат следният проект на решение:

1. 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която не съответства на нормативните изисквания.
2. 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.

- V. По точка 8 от дневния ред „Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.“**
В писмените материали да се включи Доклад от акционера Дорета Димитрова Симеонова с приложено предложение за изменение (нова редакция) на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.
Да се включи следният проект на решение:
1. 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.

РАЗДЕЛ „Б“. Списък на въпроси и проекти зарешения, които да бъдат включени допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД, с покана от Съвета на директорите, вписана в Търговския регистър

Точка 9. Изменение на устава на „Ломско пиво“ АД. Проект за 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 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.
2. Задължава Изпълнителния директор на „Ломско пиво“ АД да внесе в Търговския регистър новата редакция на Устава.

Точка 10.

Освобождаване на член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Димитър Йорданов Чукарски.

Точка 11.

Избор на член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД и определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решения:

1. Да бъде избран за член на Съвета на директорите Димитър Йорданов Петров с мандат до 07.10.2024 г.

2. 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.

Точка 12.

„Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството, реализирана през 2018 г. и 2019 г.

Да се включи следният проект на решение:

1. 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.

Гр. София, 06.08.2020 г.

С уважение: 
/Дорета Димитрова Симеонова/