

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ЛОМСКО ПИВО” АД**

Днес, 17.05.2023 г. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД с ЕИК: 111008825. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени следните членове на Съвета на директорите:

1. Красимира Владимирова Петрова – Изп.член на СД
2. БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД – Член на СД
3. „БГ ТОМИ“ ЕООД – Член на СД

Заседанието се председателства от г-н Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите.

Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Точка 2. Приемане на решение за определяне на дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник.

Точка 4. Приемане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор да предприеме съответните фактически и правни действия за изготвяне и обявяване на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично 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 (ОСА), което да се проведе на 28.06.2023 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2023 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.

По **точка втора** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Годишното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.

По **точка трета** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 28.06.2023 г. Годишно общо събрание на акционерите.

По **точка четвърта** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенция по вписванията, за оповестяването ѝ до

КФН, БФБ, ЦД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Красимира Владимирова Петрова



2. За БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД



3. За „БГ ТОМИ“ ЕООД

