

Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
„ЛОМСКО ПИВО” АД от 28.06.2023 г.

Днес, 28.06.2023 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 23.06.2023 г.:

1. Данил Джоргов – Председател на Мандатната комисия и
2. Иван Даскалов – секретар на Мандатната комисия.

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 28.06.2023 г. са регистрирани общо трима акционери, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49,97 % от капитала на дружеството и 50,36 % от акциите с право на глас. Лично присъстват двама акционери, притежаващи 1 488 272 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер чрез един пълномощник, притежаващ 760 165 броя акции с право на глас.

За регистрация се яви Йордан Димитров Петров пълномощник на акционера Дорета Димитрова Симеонова. При преглед на представеното пълномощно комисията установи, че то не отговаря на изискванията на чл. 30.1.1 от Устава на „Ломско пиво“ АД и на Правилата за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 28.06.2023 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Ломско пиво” АД, тъй като представеното пълномощно не е нотариално заверено. Предвид констатираното Йордан Петров, пълномощник на Дорета Симеонова, не беше допуснат до участие в заседанието на общото събрание на акционерите на „Ломско пиво” АД.

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 броя.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, предвид което същото може да бъде открито и да приема правно-валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Данил Джоргов
2. Иван Даскалов

