

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

Днес, 02.07.2024 г. в гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, 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. Малин Христов Езекиев – Председател на СД
2. Красимира Владимирова Петрова – Изпълнителен член на СД
3. Лъчезар Добромиров Ангелов – Заместник- председател на СД

Заседанието се председателства от г-н Малин Христов Езекиев – Председател 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 извънредно общо събрание на акционерите.

**Точка 2.** Приемане на решение за определяне на дневен ред на извънредното 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 извънредно 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, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе на 28.08.2024 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.09.2024 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:

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

**1.** 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; Камелия Иванова Върбанова; Димитър Йорданов Чукарски.

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

1. Малин Христов Езекиев – за периода от 14.09.2023 г до 31.12.2023 г.;
2. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2023 г до 31.12.2023 г.;
3. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 14.09.2023 г до 31.12.2023 г.;
4. Камелия Иванова Върбанова – за периода от 01.01.2023 г до 17.01.2023 г.;
5. Димитър Йорданов Чукарски – за периода от 01.01.2023 г до 17.01.2023 г.;
6. „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, – за периода от 17.01.2023 г до 14.09.2023 г.;
7. „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 – за периода от 17.01.2023 г до 14.09.2023 г.;

3. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД, ЕИК 106581264 за паричен заем в размер на 900 000 лева.

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 28.08.2024 г. извънредно 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 извънредното 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. Малин Христов Езекиев:

.....  


2. Красимира Владимирова Петрова:

.....  


3. Лъчезар Добромиров Ангелов:

.....  
