

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД – 15.01.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3 дата: 15.01.2026 г. начало 11:00 часа
<p>На 15.01.2026 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3, Мандатна комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 14.01.2026 г., в състав Александър Цветков и Данил Джоргов, е констатирала, че за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 15.01.2026 г. са се регистрирали общо трима акционери, притежаващи общо 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. Всички регистрирани акционери вземат участие в събранието чрез пълномощник.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание, дружеството притежава 35 115 броя собствени акции, придобити 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 14 дни преди датата на общото събрание е 4 464 885 броя.</p> <p>Следователно, на настоящото общо събрание са представени 50,36 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-н Александър Цветков откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.</p>	
<p>Г-н Александър Цветков предложи да се подложи на гласуване от ИОСА присъствието на лице – неакционер в залата, а именно на:</p> <p>Данил Джоргов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Александър Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Александър Цветков поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.3. от Устава на дружеството за Председател на ОСА следва да изберат един от присъстващите акционери. В тази връзка за председател на заседанието бе предложено да бъде избран Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: Александър Цветков</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Данил Джоргов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100</p>

	<p>% от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, притежаващи общо 2 248 437 броя акции с право на глас или 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<p>1. Промяна на седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43.</p> <p>2. Приемане на промени в Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Устава на дружеството съгласно писмените материали към поканата.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p>

<p>Материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация, да не се четат.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
---	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Промяна на седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по точката и даде думата на акционерите за други предложения.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43.</p> <p>Други предложения за решения не постъпиха от присъстващите акционери и предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред бе подложено на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на промени в Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по точката и даде думата на акционерите за други предложения.</p> <p><i>Предложение за решение на СД:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да бъде изменен чл. 3.1. като придобие следната редакция: Седалището на дружеството е Република България, гр. Лом. 2. Да бъде изменен чл. 3.2. като придобие следната редакция: Адресът на управление е гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43. 3. Да бъде изменен чл. 6.1. като придобие следната редакция: 	

Капиталът на дружеството е 2 295 000 (два милиона и двеста деветдесет и пет хиляди) евро.

4. Да бъде изменен чл. 6.2. като придобие следната редакция:

Капиталът на дружеството е разпределен в 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 51 (петдесет и един) евроцента.

5. Да бъде изменен чл. 8.1. като придобие следната редакция:

Чрез издаване на нова емисия поименни акции с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента и с емисионна стойност, определена от общото събрание.

6. Чл. 12.1. се отменя.

7. Да бъде изменен чл. 16.2. като придобие следната редакция:

Акциите на дружеството са безналични и поименни с право на 1 глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента всяка. Дружеството може да издава привилегировани акции и акции без право на глас, но не може да издава акции с право на повече от 1 глас или акции с право на допълнителен ликвидационен дял.

8. Да бъде изменен чл. 26.5. като придобие следната редакция:

Общото събрание се провежда в седалището на дружеството. Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.

Други предложения за решения не постъпиха от присъстващите акционери и предложението на СД за решение по т. 2 от дневния ред бе подложено на гласуване en bloc с единодушното съгласие на присъстващите акционери.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Приема следните изменения и допълнения на Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД

1. Изменя чл. 3.1. който придобива следната редакция:

Седалището на дружеството е Република България, гр. Лом.

2. Изменя чл. 3.2. който придобива следната редакция:

Адресът на управление е гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43.

3. Изменя чл. 6.1. който придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството е 2 295 000 (два милиона и двеста деветдесет и пет хиляди) евро.

4. Изменя чл. 6.2. който придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството е разпределен в 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди)

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 51 (петдесет и един) евроцента.

5. Изменя чл. 8.1. който придобива следната редакция:

Чрез издаване на нова емисия поименни акции с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента и с емисионна стойност, определена от общото събрание.

6. Чл. 12.1. се отменя.

7. Изменя чл. 16.2. който придобива следната редакция:

Акциите на дружеството са безналични и поименни с право на 1 глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента всяка. Дружеството може да издава привилегировани акции и акции без право на глас, но не може да издава акции с право на повече от 1 глас или акции с право на допълнителен ликвидационен дял.

8. Изменя чл. 26.5. който придобива следната редакция:

Общото събрание се провежда в седалището на дружеството. Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.

Въпроси от акционери:

не бяха зададени допълнителни въпроси от страна на акционерите.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на извънредното общо събрание на акционерите бе закрито в 11:22 часа

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преобротел на гласовете:


(Данил Джоргов)