

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА “ЛОМСКО ПИВО” АД –19.12.2023 год.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3 дата: 19.12.2023 г. начало 11:00 часа
<p>На 19.12.2023 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3, Мандатна комисия в състав Данил Джоргов и Александър Цветков, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 18.12.2023 г. е констатирала, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 19.12.2023 г. са се регистрирали общо четирима 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 1 488 236 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени двама акционери чрез двама пълномощника, притежаващи 760 201 броя акции с право на глас.</p> <p>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 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 Данил Джоргов откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.</p> <p>Г-н Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор Красимира Петрова.</p>	
<p>Г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери 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</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p>Г-н Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Данил Джоргов 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 г-н Данил Джоргов предложи да бъде избран за председател на заседанието Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><b>Александър Цветков</b></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: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете</li> </ul>	<p><b>Данил Джоргов</b></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: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Констатации на председателя и секретаря на</li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното</p>

<p>заседанието:</p>	<p>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 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><b>Дневен ред на заседанието</b>, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<p><b>1. 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.</b></p> <p><b>Предложение за решение:</b> 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“ ЕООД, ЕИК 106581264 за паричен заем в размер на 900 000 лева.</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><b>Процедурни предложения:</b></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><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>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.</b></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: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>

**I. По точка първа от дневния ред:**

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.

Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред. Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки, както следва:

Предмет на сделка е сключване на договор/и за паричен заем в рамките на периода от 19.12.2023 г. до 31.12.2028 г. с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД при следните условия:

- Максимален размер на заема за един договор за заем и общо за всички сключени в цитирания по-горе период договори за заем – до 900 000 (деветстотин хиляди) лева;

- Възможност за многократно усвояване и погасяване на заема в рамките на срока и лимита по всеки договор;

- Годишен лихвен процент, който може да бъде договоран във всеки от договорите за заем – от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния EURIBOR и/или тримесечния EURIBOR);

- Максимална обща допустима задължнялост на „ЛОМСКО ПИВО“ АД по всички договори за заем с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД, които могат да бъдат сключвани в периода от 19.12.2023 г. до 31.12.2028 г. е общо до 900 000 (деветстотин хиляди) лева, включваща максимална стойност на сумата на общо дължимите главници и лихви по всички сключени договори за заем;

- Краен срок за погасяване на всички задължения на „ЛОМСКО ПИВО“ АД по всички сключени договори за заем – в срока, указан в съответния договор за заем, но не по-късно от 31.12.2030 г.

Председателят на събранието посочи, че във включените сделки, по точка първа от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовано лице – акционер, присъстващ на събранието лично, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, е г-н Малин Езекиев, който притежава към датата на изготвяне на

<p>мотивирания доклад 33.07 % от капитала на публичното дружество „ЛОМСКО ПИВО“ АД, съответно е представляващ и притежава 50 % от капитала на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.</p> <p>Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 760 237 броя акции с право на глас.</p> <p>Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива непостъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> 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“ ЕООД, ЕИК 106581264 за паричен заем в размер на 900 000 лева.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>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“ ЕООД, ЕИК 106581264 за паричен заем в размер на 900 000 лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % 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: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.51 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 99,99 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b> не се зададоха въпроси извън дневния ред</p>	

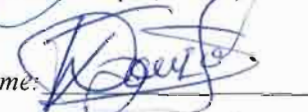
#### IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Александър Цветков)

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

  
(Данил Джоргов)