

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД

Днес, 07.11.2023 г. в гр. София, ул. 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 — Изп.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, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3 свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе на 19.12.2023 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, ул. 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 03.01.2024 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. 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” ЕООД, ЕИК 106581264 за паричен заем в размер на 900 000.00 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 19.12.2023 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 извънредно 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

.....
.....
.....

.....