

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

Днес, 31.07.2023 г. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 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. Красимира Владимирова Петрова – Изп.член на СД
2. БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД – Член на СД
3. „БГ ТОМИ“ ЕООД – Член на СД

Заседанието се председателства от г-н Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член 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, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе на 07.09.2023 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.09.2023 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 от длъжност на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

2. Приемане на решение за избор на Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

3. Приемане на решение за избор на Малин Христов Езекиев за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Малин Христов Езекиев на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

4. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД:

Отменя се т. 2 от глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

5. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, както следва:

Лъчезар Добромиров Ангелов – определя се нулево възнаграждение;

Малин Христов Езекиев – определя се нулево възнаграждение.

6. Промяна на адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.

7. Приемане на промени в Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

чл. 3.2. се изменя както следва:

Адресът на управление е гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.

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 07.09.2023 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:

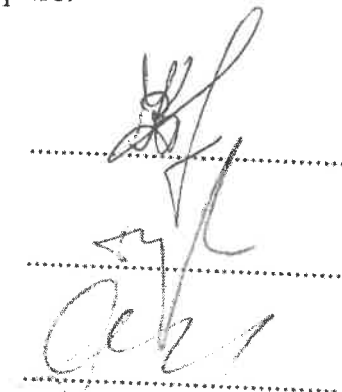
Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

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. Красимира Владимирова Петрова
2. За БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД
3. За „БГ ТОМИ“ ЕООД



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.