



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД

Уникален идентификационен код на събитието LOMP28062024

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 28.06.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.

3. 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.

4. 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.;

5. Вземане на решение за избор на Красимира Владимирова Петрова за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за нов петгодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Красимира Владимирова Петрова за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за нов петгодишен мандат.

6. Определяне на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД Красимира Владимирова Петрова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова в размер на 3500 лв.

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на Красимира Владимирова Петрова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова.

8. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Малин Христов Езекиев, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Малин Христов Езекиев, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

9. Вземане на решение за избор на Христо Георгиев Кунов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД с петгодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Христо Георгиев Кунов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

10. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Христо Георгиев Кунов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2023 г.

12. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.

13. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор № 0316/1995 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Ангелов одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА са на разположение

на акционерите на адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД в гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, както и на интернет страницата на дружеството: <https://lomskopivo.com/>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на редовно ОСА, като при поискване от акционер „ЛОМСКО ПИВО“ АД предоставя материалите безплатно. Мястото на интернет страницата на дружеството, на което могат да бъдат намерени документите свързани с общото събрание е <https://lomskopivo.com/category/investors/subrania/>

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, от емисия с ISIN BG1100043071 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно ОСА – 20.05.2024 г., е 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Право на глас в Общото събрание на дружеството имат 4 464 885 броя акции, тъй като в резултат на проведена процедура по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции 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.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „ЛОМСКО ПИВО“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, свикано за 28.06.2024 г. е 14.06.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 14.06.2023 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, като за конкретното ОСА този срок е до 13.06.2024 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (07:30 UTC – 08:00 UTC), на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрацията и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ЛОМСКО ПИВО“ АД: <https://lomskopivo.com/>), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ЛОМСКО ПИВО“ АД: <https://lomskopivo.com/>).

При представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, съответно горепосочените документи според вида на акционера (физическо или юридическо лице).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ЛОМСКО ПИВО“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (09:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

„ЛОМСКО ПИВО“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@lomskopivo.com.

Електронните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата – 15.07.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ заседание на ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД е 01.07.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

За „ЛОМСКО ПИВО“ АД:



Красимира Петрова
Изпълнителен директор