

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

Днес, 04.12.2025 г. в гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „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. Христо Георгиев Кунов – Член на СД
2. Красимира Владимирова Петрова – Изпълнителен член на СД
3. Красимир Руменов Лилевски – Член на СД

Заседанието се председателства от г-жа 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, п.к. 1330, р-н Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ № 120, офис 3, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе на 15.01.2026 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, р-н Красна поляна, бул. „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 30.01.2026 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. Промяна на седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

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.

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Устава на дружеството съгласно писмените материали към поканата.

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 15.01.2026 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 извънредното 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. Христо Георгиев Кунов:

2. Красимира Владимирова Петрова:

3. Красимир Руменов Лиловски:

