

**Предложение за изменения и допълнения на Устава на Ломско пиво АД за
предстоящото Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.01.2026г.,
със втора дата съгласно поканата 30.01.2026 г.**

1. Да бъде изменен чл. 3.1. като придобие следната редакция:
Седалището на дружеството е Република България, гр. Лом.
2. Да бъде изменен чл. 3.2. като придобие следната редакция:
Адресът на управление е гр. Лом, п.к. 3600, ул. Александър Стамболийски № 43.
3. Да бъде изменен чл. 6.1. като придобие следната редакция:
Капиталът на дружеството е 2 295 000 (два милиона и двеста деветдесет и пет хиляди) евро.
4. Да бъде изменен чл. 6.2. като придобие следната редакция:
Капиталът на дружеството е разпределен в 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 51 (петдесет и един) евроцента.
5. Да бъде изменен чл. 8.1. като придобие следната редакция:
Чрез издаване на нова емисия поименни акции с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента и с емисионна стойност, определена от общото събрание.
6. Чл. 12.1. се отменя.
7. Да бъде изменен чл. 16.2. като придобие следната редакция:
Акциите на дружеството са безналични и поименни с право на 1 глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 51 (петдесет и един) евроцента всяка. Дружеството може да издава привилегирани акции и акции без право на глас, но не може да издава акции с право на повече от 1 глас или акции с право на допълнителен ликвидационен дял.
8. Да бъде изменен чл. 26.5. като придобие следната редакция:
Общото събрание се провежда в седалището на дружеството. Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.

За „ЛОМСКО ПИВО“ АД:



Красимира Петрова
Изпълнителен директор