

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

Днес, 21.11.2022 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. Димитър Йорданов Чукарски – Председател на СД
3. Камелия Иванова Върбанова – Член на СД

Заседанието се председателства от г-н Димитър Йорданов Чукарски – Председател на Съвета на директорите.

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 10.01.2023 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 25.01.2023 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 избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

2. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

3. Приемане на решение за избор на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

4. Приемане на решение за избор на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД

5. Определяне на размера на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.

6. Определяне на размера на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825.

8. Взимане на решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Анелия Ангелова – Тумбева, Надя Будинова и Магдалена Попова като членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

9. Избор на членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, определяне на мандата им, както и възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Сашка Динева Илиева и Ивана Тодорова Мутафова. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 3 (три) години, считано от датата на избора им.

Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева на заседание;

За Сашка Динева Илиева - 300 лева на заседание;

За Ивана Тодорова Мутафова - 300 лева на заседание.

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 10.01.2023 г. общо събрание на акционерите.

По **точка четвърта** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

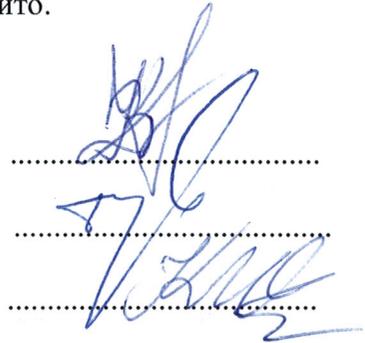
РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава изпълнителният 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. Димитър Йорданов Чукарски
3. Камелия Иванова Върбанова



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