

Протокол на Мандатна Комисия  
за Общото събрание на акционерите на  
„ЛОМСКО ПИВО“ АД, 23.06.2021 г.

Днес, 23.06.2021 г. до 11:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, Мандатна комисия в състав, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 18.06.2021 г.:

1. Александър Цветков – Председател на Мандатната комисия и
2. Иван Даскалов – секретар на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 23.06.2021 г. са се регистрирали общо двама акционери, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49,96 % от капитала на дружеството и 50,36 % от акциите с право на глас. Лично присъства един акционер, притежаващ 72 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер чрез един пълномощник, притежаващ 2 248 365 броя акции с право на глас. Комисията не регистрира акционера ДФ „Капман Макс“ организиран и управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, тъй като пълномощното, с което г-н Антон Домозетски е упълномощен от г-н Николай Ялъмов не е нотариално заверено. Съгласно чл. 30.1.1 от Устава на „Ломско пиво“ АД пълномощното за представляване на акционер в общо събрание на акционерите трябва да бъде освен за конкретното общо събрание и да е изрично, трябва да е и нотариално заверено. Г-н Домозетски изяви желание да присъства на общото събрание без право на глас.

Към 14-я ден преди втората дата на общото събрание дружеството притежава 35 115 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЛОМСКО ПИВО“ АД 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. В тази връзка общият брой на правата на глас на „ЛОМСКО ПИВО“ АД е 4 464 885 броя.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, предвид което същото може да бъде открито и да приема правно-валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Александър Цветков

2. Иван Даскалов

  
.....  
  
.....