

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 22.05.2009 год.

Днес, 22.05.2009 г., от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 111008825, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Кольо Владимиров Николов – член,
4. Дарин Илиев Димитров – член
5. Александър Константинов Цолов – член
6. Богдан Дичев Прокопиев- член

На заседанието присъстваха г-н Кирил Петров Матеев – Прокурист на Дружеството и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите и г-н Пламен Кирилов Ангелов от „Ангелов одитинг” ООД, гр.Лом, регистриран одитор.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Петър Георгиев Радулов, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум за вземане на решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на проверения годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;
2. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2008 година;
3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 година;
4. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК;
5. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2008г.;
6. Обсъждане и вземане на решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите;
7. Обсъждане и вземане на решение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
8. Обсъждане и вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
9. Обсъждане и вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
10. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2008г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка трета от Дневния ред:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка четвърта от Дневния ред:

Приема Мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл.114, ал.3 от ЗППЦК;

По точка пета от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2008г. в размер на 509 796,92 лв., да се разпредели, изцяло във фонд „Резервен” на Дружеството.

По точка шеста от Дневния ред:

6.1.Предлага на ОСА да освободи като член на СД Кольо Владимиров Николов-по негова молба;

6.2.ОСА да избере нов член на СД в лицето на г-н Георги Велков Велковски, ЕГН 6010151860, притежаващ лична карта № 117066272, издадена на 24.02.2000г. от МВР-Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ж.к.”Сениче 52”, ет.8, ап.40.

По точка седма от Дневния ред:

7.1.Предлага на ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от 2 /двама/ души, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева месечно;

7.2.Предлага на ОСА да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

-Бориска Драганова Борисова, с ЕГН 6109261490, с постоянен адрес гр.Враца, ул.”Стефанка” 23, с лична карта № 607383057, издадена на 15.04.2009 година, с диплом за висше образование серия А 85 № 003681, специалност-„Фин.кредит и застр.дело и квалификация- икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство;

-Цено Дитков Ценов, с ЕГН 7402101888, с постоянен адрес гр.Враца, ул."Васил Кънчов" 76, вх.Б, ет.5, ап.33, с лична карта № 118618700, издадена на 19.10.2001 г. от МВР Враца, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, и квалификация- магистър по икономика.

По точка осма от Дневния ред:

Предлага на ОСА да избере „ВСИ-КО ОДИТ”ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, с адрес гр.Благоевград, ул."Сан Стефано" № 2, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България- регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2009 година, представлявано от Цветан Николов Янчев- дипломиран одитор, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

По точка девета от Дневния ред:

9.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. от 14.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул."Александър Стамболийски" № 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 15.07.2009 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

9.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2008г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;*

6. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение- ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;*

7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

8. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложението от СД изменения и допълнения в Устава;*

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД и избира посоченият от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.;*

10. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК; *проект за решение – ОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК;*

11. Разни.

9.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка десета от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Приложения: 1. ГФО за 2008г. и доклад на регистрирания одитор; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2008г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 година; 4. Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл.114,ал.3 от ЗППЦК; 5.Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател

2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател

3. Кольо Владимиров Николов – член

4. Дарин Илиев Димитров – член

5. Александър Константинов Цолов – член

6. Богдан Дичев Прокопиев- член

Протоколирал:

Светлана Крумова Александрова

/Директор за връзки с инвеститорите/

