



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на Съвета на директорите пред Общото събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
Проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;
Проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
Проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
Проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

Проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

9. Разни.

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

за дейността на

през 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА «ЛОМСКО ПИВО» АД ПРЕЗ 2007 Г.5	
II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ	7
III. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	16
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	17
V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН...	17

I. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА «ЛОМСКО ПИВО» АД ПРЕЗ 2007 Г.

Изминалата 2007 финансова година „Ломско пиво» АД Лом, ще запише в своя исторически път като още една година от дейността на дружеството, през която както ръководния състав, така и работниците и служителите му положиха достатъчно усилия за подобряване управленческата и производствената дейност, намиране на решения за осъществяването им с оглед утвърждаване на търговската марка на дружеството– пиво от серията „Алмус” , ”Шопско” и „София”.

И през този период Съветът на директорите извърши активна и полезна работа в интерес на подобряване на материално-техническото състояние на производствените мощности, поддържане на високо ниво на качество на произвежданото пиво, подобряване на социално-битовите условия на работниците и служителите, разширяване и утвърждаване на пазара на готовата продукция чрез усъвършенстване на рекламната дейност и подобряване на маркетинга.

Към 31.12.2007 г. дружеството е с регистриран капитал в размер на 4 500 000лв., разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни, безналични,свободно прехвърляеми с право на глас акции при номинална стойност на една акция – 1 лв. През отчетния период на основание решение на ОСА и решение на Монтанския окръжен съд от 21.05.2007 г. е направена промяна на вида на акциите от обикновени поименни и налични във вида им цитиран по горе. Съгласно решение на Монтанския окръжен съд от 15.09.2007г е отразена промяна в регистъра на търговските дружества относно „Ломско пиво» АД Лом, касаещо следното : промяна в Устава на дружеството,приета на ОСА от 10.05.2007г и вписване на ‘Ломско пиво» АД като публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК. През отчетния период на основание решение на ИОСА от 09.02.2007г и решение на МОС от 21.02.2007г дружеството увеличава своя капитал с 620 488.00 лв. разпределени между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Увеличаването е чрез капитализиране 620 488.00лв. от фонд ”Резервен” на дружеството .

От 19.07.2007 г. акциите на „Ломско пиво» АД са регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София» АД. На 19-20.07.2007 г. се проведе смесен закрит аукцион, на който мажоритарният собственик продаде 20 % от капитала на дружеството.На 06.12.2007г. на смесен закрит аукцион мажоритарният собственик продаде още 18.60 % от капитала на дружеството.

При оценка на финансовото състояние с а използвани следните показатели:

През изминалата година „Ломско пиво » АД постигна растеж в изпълнението на физическите обеми, а приходите от дейността за годината нараснаха с 3% до 6693 хил. лв. В таблицата по-долу са показани приходите и техния ръст:

Приходи от дейността	6 693 6 504
	хил. лева хил. лева
Ръст на приходите от дейността	3.0%

Също така, финансовите резултати на компанията отбелязват поредно подобрене в рентабилността, което в комбинация с нарасналия обем води до ~83% ръст в нетната печалба, което е показано в следната таблица:

Нетна печалба	921 хил. лева	502 хил. лева
Нетна рентабилност	14%	8%

В резултат на капитализирането на 620488лв от фонд „Резервен на дружеството”, собственият капитал на компанията нарасна до 4 500 000лв, а част от задълженията бяха погасени.

Собствен капитал	74%	61%
Нетекущи пасиви	5%	8%
Текущи пасиви	21%	31%
Общо СК и пасиви (хил.лв)	12 814	10 263

Коефициент на рентабилност на приходите от продажба – 0.1376

Коефициент на ефективност на приходите-0.84
Коефициент на ефективност на разходите – 1.185

Коефициента за обща ликвидност , използван при оценка на финансовото състояние на дружеството е 1.95 за 2007г и 1.83 за 2006г.

Коефициент на финансова автономност – 2.88

Коефициент на задлъжнялост/дълг на собствения капитал – 0.35

Обръщаемост на материалните запаси:

- Времетраене на един оборот в дни -119.88дни
- Брой на оборотите на МЗ -3бр.
- Заетост на МЗ – 0.33ав.

Показатели за събиране на вземанията:

Показател за вземанията от клиенти – 87.88 - 2м. и 26 дни

Показатели за задълженията:

За задълженията към доставчици – 24.88 дни

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ

- 1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година**

Въз основа на данните от Отчета за доходите на предприятието за 2007г. се обособяват приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и материали и относителният им дял спрямо общите приходи от дейността както следва:

- приходи от основна дейност – 11970 х.л. пиво за 6024 х .лв. - 90%

- приходи от продажба на стоки в магазин за търговия на дребно - 64 х.лв. – 1%

- приходи от продажба на услуги / отдаване под наем на билбордове, материали, фактурирана ел.енергия , амбалаж и други- в размер на 605 х. лв. – 9%/

През отчетната финансова година общите приходи от дейността са се увеличили с 171 х.лв.спрямо предходния отчетен период/ръст от 2,54 %/, печалбата преди облагане с данъци е увеличена с 462 х.лв./ръст от 43.87%/, а общите разходи за дейността са намалени с 291 х.лв./намаление с 4.88 % /спрямо предходен период.

- 2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай,че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента**

Приходите през отчетния период приходите на дружеството са разпределени в следните категории дейности:

Приходи от дейността общо : 6693 х.лв.

В т.ч.: Приходи от продукция 6024 х.лв.
 - на вътрешен пазар 5838 х.лв.
 - на външен пазар 186 х.лв.
 Приходи от стоки 64 х.лв.
 Други приходи 605 х.лв.

От общият приход от основна дейност в размер на 6024 х.лв., предприятието е реализирало приходи от продажба на пиво за вътрешният пазар за 5838 х.лв, и за пазари в Общността – Румъния – 186 х.лв.

През 2007 финансова година дружеството се снабдяваше със суровини и материали необходими за протичане на производствения процес от доставчици намиращи се на територията на страната, като бихме могли да посочим някои от тях :

- ↓ „Полимит-ДК”ООД София – ечемик,
- ↓ „Маверик 82”ЕООД Исперих –ечемик,
- ↓ „Вичи агро”ЕООД София - ечемик,
- ↓ „Агро Инвест Инженеринг” АД- ечемик,
- ↓ „Сереал 3”ООД Варна – доставка на малц на ишлеме,
- ↓ „Неонтранс”ЕООД София – доставка на мазут,
- ↓ „Бомиган Лупекс къмпани”ООД София – хмелов гранулат,
- ↓ „Линдегаз България” ЕООД София- въглероден диоксид,
- ↓ „Метикар „АД Медковец –бутилки и капачки – РЕТ,
- ↓ „Мегакрон „ООД Шумен – доставка на капачки тип „корки” ,
- ↓ ЕТ „Дали-Иван Маревски”Благоевград – етикети.

„Сереал 3”ООД малц	70	Незабавно	12	да
Варна				
Неонтранс ЕООД мазут	20	На падеж по банков път	3	да

Дружеството не се намира в каквато и да било зависимост от всеки отделен доставчик и не е на лице свързаност , освен с „Агро Инвест Инженеринг” АД – мажоритарен собственик .

С клиентите „Ломско пиво”АД работи въз основа на сключени договори за продажба на готова продукция и не се намира под някаква зависимост от тях и нито един от клиентите не е свързано лице с дружеството.

ЕТ Христов	Илиян пиво	25	Банков път	5	да
Емо Монтана	91 ООД пиво	30	Банков път	5	да
ЕТ Импулс Видин	пиво	13	Банков път	5	да
ЕТ Пептранс Лом	пиво	10	Банков път	10	да

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

Не са на лице големи сделки и такива от съществено значение за емитента през отчетния период.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

През отчетния период са сключени следните сделки с мажоритарния собственик "Агро Инвест Инженеринг" АД :

"Агро Инвест Инженеринг" АД е продавач, а "Ломско пиво" АД купувач на стойност : 820 х.лв./с ДДС/ и 203 х.лв. /с ДДС/ – сделки при които "Ломско пиво" АД е извършило продажби на "Агро Инвест Инженеринг" АД.

"Енемона" АД има непряко участие в "Ломско пиво" АД, което е собственост на "Агро Инвест Инженеринг" АД.

За периода 01.01.2007-31.12.2007 год. извършените сделки между "Енемона" АД и "Ломско пиво" АД са в размер на 333 х.лв. /с ДДС/ , в които "Енемона" АД е продавач на "Ломско пиво" АД. "Ломско пиво" АД е извършило продажби като продавач на "Енемона" АД - купувач, в размер на 139 х.лв./с ДДС/.

Няма сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2007 финансова година не са на лице събития и показатели с необичаен за емитента характер.

- 6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес**
цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента

През 2007 финансова година не са на лице сделки, водени извънбалансово, които биха оказали въздействие върху дейността на емитента.

- 7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране**

„Ломско пиво „АД е акционер в „Екобулпак” АД, като притежава 15 броя обикновени, поименни, с право на глас акции, с номинална стойност на една акция 100.00 лв. и дял в общия размер на капитала на „Екобулпак” АД в размер на 0,31% .

- 8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майкав качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения**

Краткосрочни и дългосрочни банкови заеми:

1	ОББ АД	Инвестицио нен к-т	310 000.00 EUR	242 950.00 EUR	25.05.2011
2	ОББ АД	Овърдрафт	150 000.00 лв.	150 000.00 лв.	17.04.2008
3	Юробанк и Еф Джи АД	Инвестицио нен к-т	250 000.00 лв.	101 997.44 лв.	11.04.2009
4	Юробанк и ЕФ Джи АД	Овърдрафт	900 000.00 лв.	894 666.14 лв.	30.06.2008

Относно сключени договори за заем в рамките на икономическата група, при което дружеството е заемополучател, оповестяваме следната информация :

Договор за заем от 20.11.2007 год. от “Енемона” АД – заемодател за 130 000,00 лв., срок 30.06.2008 г., заемателя дължи на заемодателя възнаграждение за ползването на заемната сума под формата на проста годишна лихва в размер на 10%.

Договор за заем от 28.11.2007 год. от “Енемона” АД – заемодател за 120 000,00 лв., срок 30.06.2008 г., заемателят дължи на заемодателя възнаграждение за ползването на заемната сума под формата на проста годишна лихва в размер на 10%. Извършените сделки не са от съществено значение.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

През 2007 г. емитента няма сключени договори за заем като заемодател или предоставяни гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани предприятия.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период няма нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Въз основа на направен анализ на резултатите от финансовия отчет на дружеството към 31.12.2007 г. и при съпоставка с публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година СД установи снижаване на разходите за дейността общо с 319 х.лв., на общо приходи от дейността снижение с 95 х.лв. и като финансов резултат преди облагане - увеличение в размер на 223 х.лв. Това е в резултат на водената политика от страна на ръководството за снижаване на разходите, чрез договаряне на доставни цени на основните суровини за производството при най-изгодни условия при фактически ръст на същите на пазара, преразглеждане на разходните норми за основни суровини и материали/ечемик, малц, мазут, капачки и етикети/. Снижението на приходите е в резултат на снижаване ръста на прогнозираните продажби на пиво през четвърто тримесечие на 2007 г. произтичащи от неблагоприятните климатични условия през този период.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. По отношение на сделките извън територията на Р България, такива през отчетния период са осъществявани в рамките на Европейската общност – Румъния, Германия и дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки - Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ, Уникредит Булбанк АД, с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика относно плащанията по сделки, свързани с продажба на бира е да се извършват при условията на една отложена фактура.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента. Ежеседмично се представя

справка на Изпълнителния директор за задълженията към момента на всеки клиент.

За да контролира риска дружеството следи за плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Към 31.12.2007 „Ломско пиво” АД разполага с парични средства на стойност 69 х. лв., като същевременно са погасени значителна част от задълженията ѝ. Това, от своя страна, в комбинация със значително увеличената капиталова база, обуславя добра възможност за набиране на финансови средства за изпълнение на инвестиционните проекти на „Ломско пиво” АД. Дружеството възнамерява през 2008 г. да реализира своите инвестиционни намерения в размер на 400 х. със собствени средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на дружеството не е известна информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на неговата икономическа група.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Честното и вярно представяне на информацията във финансовите отчети на „Ломско пиво”АД се гарантира от систематичното прилагане на счетоводната политика на дружеството, на базата на спазване принципа на текущо счетоводно отчитане.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи отчетната финансова година през

На 10.05.2007 година в седалището и адреса на управление на Дружеството се проведе годишно общо събрание на акционерите, на което се взеха решения за избор на нов член на Съвета на директорите – г-н Богдан Дичев Прокопиев

Следните лица участват в управителни и контролни органи на Дружеството:

1. Кольо Владимиров Николов- Изпълнителен директор;
2. Дарин Илиев Димитров- Председател на СД;
3. Александър Константинов Цолов- Член на СД;
4. Петър Георгиев Радулов- Член на СД;
5. Александър Маринов Богоев- Член на СД;
6. Богдан Дичев Прокопиев- Член на СД.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително

През 2007 г. членовете на Съвета на директорите са получили следните суми в парично изражение:

- Кольо Владимиров Николов	2160лв.
- Александър Константинов Цолов	2160лв.
- Александър Маринов Богоев	2160лв.
- Петър Георгиев Радулов	2160лв.
- Дарин Илиев Димитров	2160 лв.
- Богдан Дичев Прокопиев	1386 лв.

Непарични възнаграждения не са получавани;

Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината няма, както и дължими суми от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

- 18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите**

Не са на лице данни за акции, притежавани от управителните и контролни органи и висшия ръководен състав на емитента към края на 2007 финансова година.

- 19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери**

На дружеството не е известна информация за договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

- 20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента;

- 21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция**

Светлана Крумова Александрова
тел. + 359 2 80 54 864
факс: +359 2 80 54 790
e-mail: s.aleksandrova@enemona.com

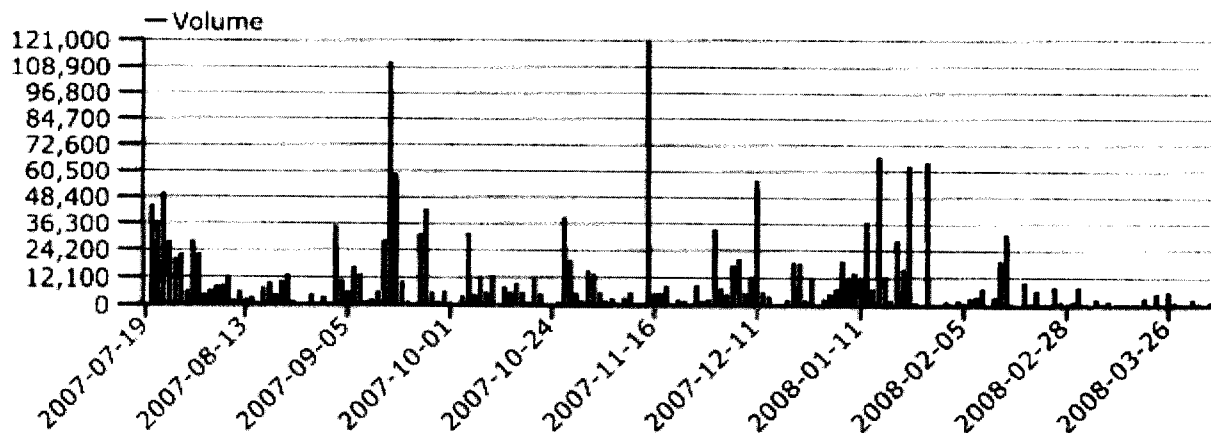
III. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Обобщен отчет за периода 31.07.2007 - 31.12.2007 година

Общо сделки	2 565
Количество/Обем	1 204 920
Оборот	4 690 769.90 лева
Номинална стойност на акция	1.00 лев
Минимална цена	3.25 лева
Максимална цена	4.55 лева

Брой изтъргувани акции¹

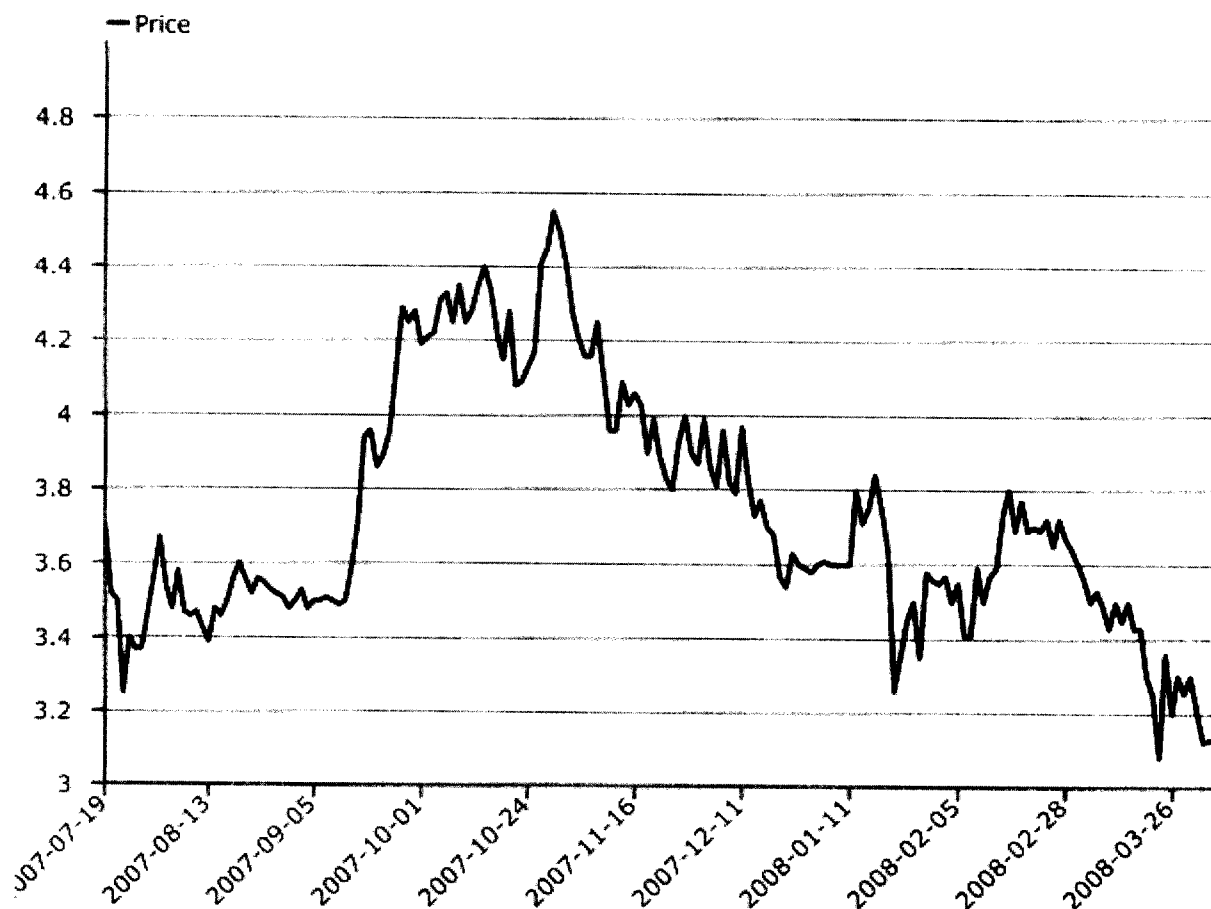
(Графиката е изградена на база среднопретеглените дневни стойности)



¹ Източник: www.investor.bg

Средна цена на акциите²

(Графиката е изградена на база среднопретеглените дневни стойности)



IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„Ломско пиво” АД е в процес на разработване и приемане от Съвета на директорите на „ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”.

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас**

² Източник: www.investor.bg

Собственост-структура

„Агро инвест инженеринг” АД	53.19%	111565621	Ул.”Варош”1,гр.Лом	097164130
Лом				
Инвестбанк АД	3.93%			
ДФ ОББ Премиум акции	3.63%			
УПФ Доверие АД	2.73%			
НЕТ Мениджмънт ЕООД	2.16%			
ДФ ЮГ Маркет максимум	2.11%			
БАЕК АД	1.66%			
Други юридически лица	13.74%			
Акционери физ.лица	16.85%			

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

През 2007 финансова година не са на лице ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Към края на 2007 финансова година най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание притежава „Агро инвест инженеринг” АД Лом което представлява 2 393 609 броя.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание тези права на

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,

когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.

- 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

- 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас**

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава**

Общото събрание решава с мнозинство от поне $\frac{1}{2}$ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции /"обикновено мнозинство"/ избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

- 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

„Ломско пиво” АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като

акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен за конкретно общо събрание, с изрично, нотариално заверено пълномощно и да има минималното съдържание съгласно наредбата. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от общото събрание на акционерите.

Членове на Съвета на директорите:

Дарин Илиев Димитров – Председател на Съвета на директорите;

Александър Маринов Богоев – Заместник Председател на Съвета на директорите;

Кольо Владимиров Николов – Член на Съвета на директорите;

Александър Константинов Цолов – Член на Съвета на директорите;

Петър Георгиев Радулов – Член на Съвета на директорите;

Богдан Дичев Прокопиев- Член на Съвета на директорите;

Представителство:

Дружеството се представлява от Кольо Владимиров Николов– Изпълнителен Директор;

Съгласно чл.12.1.и чл.12а.1. от Устава на дружеството на основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрацията на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на нови акции, а също и че СД може да взема решение за издаване на варанти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от Съвета на директорите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

“ЛОМСКО ПИВО” АД

В дружеството не са на лице съществени договори , които пораждат действие,изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи

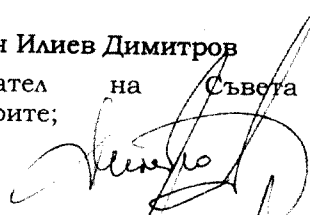
или

служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане

Между „Ломско пиво” АД и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Съвет на директорите на „Ломско пиво ” АД :


1. Дарин Илиев Димитров
Председател на Съвета на директорите;



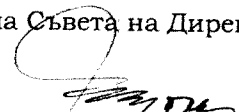
2. Александър Маринов Богов
Заместник Председател на Съвета на директорите;



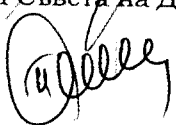
3. Кольо Владимиров Николов
Член на Съвета на Директорите;



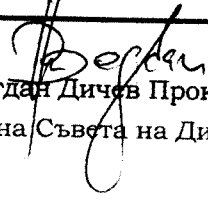
4. Александър Константинов Цолов
Член на Съвета на Директорите;



5. Петър Георгиев Радулов
Член на Съвета на Директорите;



“ЛОМСКО ПИВО” АД


б. Богдан Дичев Прокопиев
Член на Съвета на Директорите;

Годишен доклад за дейността за 2007 г.

21

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;



ОТЧЕТ на Светлана Крумова Александрова, Директор за връзки с инвеститорите на "Ломско пиво" АД за дейността през 2007 година

Уважаеми Дами и Господа - акционери на "Ломско пиво" АД,

На Вашето внимание представям кратък отчет за дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите. На тази длъжност съм назначена от 18 май 2007 г.

В Закона за публично предлагане на ценни книжа са регламентирани задълженията на Директора за връзка с инвеститорите, които накратко включват:

1. Да поддържа непрекъснат диалог с инвеститори, борсови аналитици и да осигурява информация за потенциални инвеститори;
2. Да осъществява връзка между управителния орган и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.
3. Да поддържа регистър за изпратените материали до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, както и постъпилите допълнителни искания по предоставената информация.
4. Да подготвя и систематизира материали за Общото събрание на акционерите;
5. Да води и съхранява протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
6. Да изготвя отчети и информация до Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, Българска фондова борса;

Директорът за връзки с инвеститорите е задължен да се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

През 2007 г. дейността ми се подчиняваше на нормативните изисквания и на възникналите текущи въпроси за решаване.

Координирах изготвянето и навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до държавния регулиращ орган, до регулирания капиталов пазар и Централен депозитар. Необходимата отчетност, която изисква Комисията по финансов надзор е изготвена и представена в изискуемия срок.

Предоставяна е и устна информация на акционери, инвеститори и масмедии, интересувачи се от дейността на дружеството.

"Ломско пиво" АД
e-mail: s.aleksandrova@enemona.com

1

гр. София, ул. "Балша" 1
тел. 80 54 864
факс: 80 54 790



В дейността ми се включва част от подготовката на Общото събрание на акционерите, която е свързана с изпращането в изискващите се срокове материали и писма до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар.

Вода и съхранявам всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите, следя за своевременното изготвяне на дневния ред и за предоставяне на предварително изготвените материали за съответното заседание, както и свеждане на някои решения на Съвета на директорите за изпълнение от ръководния състав на дружеството. През изтеклия отчетен период, текущо запознавах членовете на Съвета на директорите с новите изменения в законодателството и ги информирах за дейността ми.

Поддържам архива за отчетите и уведомленията. На тримесечие получаваме актуализирана книга на акционерите. Следя текущо on-line информация от Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Запознавам се с новините от пресата, посещавам семинари и сбирки по въпросите, засягащи дейността ми.

Осъществявах връзка между Съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес към инвестиране в акции на дружеството.

Искам да благодаря на членовете на Съвета на директорите, на Изпълнителния директор и на колегите за съдействието и помощта, която ми оказаха.

Настоящият отчет е обсъден и приет на заседание на Съвета на директорите на дружеството.

Светлана Александрова
Директор „Връзки с инвеститорите“
„Ломско пиво“ АД

София, 30.05.2008 год.

„Ломско пиво“ АД
e-mail: s.aleksandrova@enemona.com

2

гр. София, ул. „Балша“ 1
тел. 80 54 864
факс: 80 54 790

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя:

**ДО Акционерите на
„ЛОМСКО ПИВО“ АД
гр. Лом**

Доклад върху финансовия отчет

Аз извърших одит на приложения финансов отчет на „Ломско пиво“ АД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 г.и отчет за доходите , отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Одитът ми бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на

одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одиторът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаю, че извършеният одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на „Ломско пиво“ АД към 31 декември 2007 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

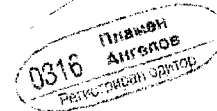
Във връзка с вмененото ми задължение с ал.4 на чл.38 на Закона за счетоводството за изразяване мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2007 год. заявявам, че след преглед на годишния доклад на ръководството установих, че има съответствие между него и годишния финансов отчет за с.г.

03.06.2008 г.

гр. Лом, 3600
ул. „Ст. Караджа“ № 1

Одитор :

Пламен Ангелов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното съ предприятие: "Ловско шно АД" Лом
Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период към 31.12.2007 г.

Вид на ВУДС/ТАТ
11100825

Г. ЕКО. Д.В.

Table with columns for Assets (АКТИВИ), Liabilities and Equity (СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ), and their respective code numbers, current period values, and prior period values. It includes sub-sections like A. NETEКУЩИ АКТИВИ, B. ТЕКУЩИ АКТИВИ, and A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ.

Дата на съставяне: 17.03.2008г.

Handwritten signatures and stamps of the accounting department and company management.

Име на организацията с предприемател: "Белосмолен АД" - Бел

ОТЧЕТ ЗА ЮРИДИЧЕ

БИЛАНС

11/09/2007

Отчетен период: 01.01.2007 - 31.12.2007

РАКЛОДИ	Коефициент		Преобладава		ИЗВЕЩАНИЕ	Коефициент		Преобладава
	Резултат	Факт	период	период		Резултат	Факт	
	0	1	2	3		4	5	6
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА								
<i>I. Разходи за административни цели</i>								
1. Разходи за заплати	2-1130		2-1130		1. Разходи за заплати	2-1130		2-1130
2. Разходи за енергия	2-1130		2-1130		2. Разходи за енергия	2-1130		2-1130
3. Разходи за наемане	2-1130		2-1130		3. Разходи за наемане	2-1130		2-1130
4. Разходи за изпитателни	2-1130		2-1130		4. Разходи за изпитателни	2-1130		2-1130
5. Разходи за услуги	2-1130		2-1130		5. Разходи за услуги	2-1130		2-1130
6. Разходи за транспорт	2-1130		2-1130		6. Разходи за транспорт	2-1130		2-1130
7. Изпитателни разходи за услуги и изпитателни	2-1130		2-1130		7. Изпитателни разходи за услуги и изпитателни	2-1130		2-1130
8. Други разходи	2-1130		2-1130		8. Други разходи	2-1130		2-1130
Общо за група I:	2-1130		2-1130		Общо за група I:	2-1130		2-1130
<i>II. Финансови разходи</i>								
1. Разходи за дивиденди	2-1210		2-1210		1. Разходи за дивиденди	2-1210		2-1210
2. Отрицателни разходи от продажби с финансови активи и пасиви	2-1210		2-1210		2. Отрицателни разходи от продажби с финансови активи и пасиви	2-1210		2-1210
3. Отрицателни разходи от продажби на недвижими имоти	2-1210		2-1210		3. Отрицателни разходи от продажби на недвижими имоти	2-1210		2-1210
4. Други	2-1210		2-1210		4. Други	2-1210		2-1210
Общо за група II:	2-1210		2-1210		Общо за група II:	2-1210		2-1210
Общо разходи за дейността (I + II)	2-1310		2-1310		Общо разходи за дейността (I + II + III):	2-1310		2-1310
<i>III. Доходи от дейността на организацията и от продажби с активи</i>								
<i>I. Продавни доходи</i>								
<i>1. Продавни доходи (A - B - C + D)</i>								
1. Продавни доходи от продажби на услуги	2-1400		2-1400		1. Продавни доходи от продажби на услуги	2-1400		2-1400
2. Продавни доходи от продажби на недвижими имоти	2-1400		2-1400		2. Продавни доходи от продажби на недвижими имоти	2-1400		2-1400
3. Продавни доходи от продажби на финансови активи и пасиви	2-1400		2-1400		3. Продавни доходи от продажби на финансови активи и пасиви	2-1400		2-1400
4. Други	2-1400		2-1400		4. Други	2-1400		2-1400
Общо за група I:	2-1400		2-1400		Общо за група I:	2-1400		2-1400
<i>II. Продавни доходи от продажби с активи</i>								
<i>1. Продавни доходи от продажби с активи</i>								
<i>1. Продавни доходи от продажби с активи</i>								
<i>1. Продавни доходи от продажби с активи</i>								

Председател на Съвета за управление:

Изготвил:

 Проверил:

 Съставено на: 11/09/2007

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕГЪН МЕТОД

Име на отчетицата се осредняват: "Ломско пиво АД" Лом

БИК по БУЛСТАТ

Вид на отчет: реконструиран

111008825

Отчетен период: 01.01.2007-31.12.2007

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10744	8675
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6286	-6741
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вконтражирания	3-2203	-805	-867
5. Плащания "вълетносности данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	2326	1296
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-112	-46
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-77	-110
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-145	-712
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	493	-1117
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупки на дълготрайни активи	3-2301	-669	-900
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов линии	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупки на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-669	-897
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжки	3-2401		1310
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжки	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3837	3252
4. Плащания заеми	3-2403-1	-3641	2556
5. Плащани задължения по лихвови договори	3-2405		
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	62	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	45	16
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	179	2022
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	3	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	66	58
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	69	66
наличност в касата и на банкови сметки	3-2700-1	62	59
блокирани парични средства	3-2700-2	7	7

Дата на съставяне: 17.03.2008 г.

Съставител:

Забележка:

Пламен Ангелов
 0316
 Регистров аудитор



Име на отчитаното се предприятие: "Южко олово АД" - Лом
 Вид на отчет: консолидирани
 Отчетен период: 01.01.2007-31.12.2007

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ

ЕНК по БУЛСТАТ

111008825

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Удобен капитал	Резерв						Изпълнен дефицит		Резерв от преход от предишен период	Общо собствени капитал	Минимално участие
			преход от предишен период (преходен резерв)	резерв от изчисления и оценки	общ резерв	специален резерв	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:	4-15	3 880	900	218	116	0	72	997	0	0	6183	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	11	66	0	0	77	0	
Решени минимален период	4-15-2	0	0	0	0	0	11	66	0	0	77	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	3 880	900	218	116	0	83	1 063	0	0	6360	0	
1. Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Подредване на загубе	4-07-1	0	0	0	51	0	451	-502	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на девето-ранни имоти/акции и нематериални активи, в т.ч.	4-08	0	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2219	0	
изчисления	4-10	0	0	2219	0	0	0	0	0	0	2219	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и непогасени, в т.ч.	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
изчисления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
изчисления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изчисления	4-16-1	620	-620	0	0	0	118	3	0	0	115	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 500	280	2 437	167	0	652	1 479	0	0	9 815	0	
7. Променен от преход на деветия финансов отчетен период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Променен от преход на деветия отчетен период	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Изчисления	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-20	4 500	280	2 437	167	0	652	1 479	0	0	9 815	0	

Дата на съставяне: 17.03.2008 г.

Генерален директор

Ръководител

Генерален директор
 Димитър Ангелов
 Директор на компанията

Ръководител
 Димитър Ангелов
 Директор на компанията

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИОНТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 111008825

Име на отчитащото се предприятие: "Ломско пиво" АД, гр. Лом

Отчетен период: 01.01.2007 - 31.12.2007 год.

А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисест капитал	6-2010			0
II. Непотекли търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов дизайн	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	25		25
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиент и доставчици	6-2035	925	925	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Скъбни вземания	6-2039	117	117	0
6. Присъдени вземания	6-2040	87	87	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	126	126	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	116	116	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	13	13	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	13	13	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1268	1268	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1293	1268	25

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Непотекли търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	353	0	353	353
- банки, в т.ч.:	6-2115	353		353	353
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУТК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- по финансов дизайн	6-2124			0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	353	0	353	353
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
III. Финансирания		45		45	45
IV. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1102	1102	0	0

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 6

- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	1102	1102		0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1045	1045	0	1045
- към банки, в т.ч.	6-2145	1045	1045	0	1045
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	224	224	0	224
- по ЗУБК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	224	224	0	224
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	485	485	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	286	286	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4	4	0	
Задължения към персонала	6-2151	90	90	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	66	66	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2153				0
- данък върху добавяемата стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	66	66	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	39	39	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	45	45	0	
	<i>Всичко за III:</i>	2901	2901	0	1769
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III+IV):	6-2180	3299	2901	398	1667

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Смаляване	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

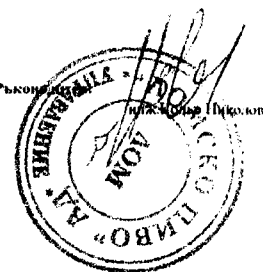
Изменения в задълженията от и към чужбина се досочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.03.2008 г.

Съставител:

Дора Гергова

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ФИК по БУДСТАВ 111008825

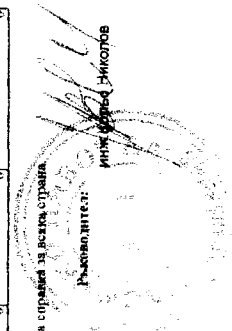
Име на отчитащото се предприятие: "Помско пшав" АД, гр. Бом
Отчетен период: 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4:5:6)
		обикновена	привилегирована	конвертируема		увеличение	процентна	намаление	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
I. Нетрудови финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	15			15000				15000
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
обществени облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								15000
2. Изкупени собствени акции	7-3003								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:		0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават мулти класови ценни книжа с различен характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.03.2008 г.

Съставител: Доротея Герова



Ръководител:
Министър-председател
Николаев

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия


Име на отчитачото се предприятие: "Ломско язов" АД, гр. Лом
Отчетен период: 01.01.2007 - 31.12.2007 год.

ЕИК по БУЛСТА1 111008825

(в млн. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
5	6	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума I:	8-1001	0			0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	8-1006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума III:	8-1011	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ЕКОБУДПЛАК АД		2	0,31		2
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума IV:	8-1016	2			2
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-1025	2			2
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума I:	8-1030	0			0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума II:	8-1035	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума III:	8-1040	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
Обща сума IV:	8-1045	0			0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-1050	0			0

Дата на съставяне: 17.03.2008 г.

Съставител: 
Дора Фертова

Ръководител: 
инж. К. Неделчев

4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.:

- Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за **1996г.** в размер на 1 520,57 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;
- Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за **1998г.** в размер на 209 006,25 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;
- Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за **2005г.** в размер на 234 329,23 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;
- Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за **2006г.** в размер на 62 537,44 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.:

СД предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2007г. в размер на 920 920,98 лева да бъде разпределена, както следва:

1. Във фонд „Резервен“ на Дружеството	470 920,98 лв.
2. За Дивиденди	450 000,00 лв.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.:

СД предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;

По т.7 от Дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОСА, Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.2.4. се правят следните изменения:

1.1. изразът"..... съда по мястото на регистрацията, номера на съдебната регистрацията....." се заменя с изрече "..... единния идентификационен код"

Стара редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, съда по мястото на регистрацията, номера на съдебната регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Нова редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, **единния идентификационен код** и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.”

1.2. В края на изречението се допълва:"..... и в Интернет- страницата му."

Стара редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.”

Нова редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството **и в Интернет- страницата му.**”

§ 2.В чл.10.3. се правят следните изменения:

2.1. изразът "..съда.."се заменя с изрече "..търговския регистър..";

Стара редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в съда на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

Нова редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в *търговския регистър* на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

2.2. изразът ”.. в "Държавен вестник" и..” се заменя с израза „...обявяване в търговския регистър и..”

Стара редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

Нова редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез *обявяване в търговския регистър* и публикация на съобщение поне в един централен всекидневник .»

§ 3.В чл.12.1. изразът ”.... 6 000 000 (шест милиона)...”се заменя с израза ”... 10 000 000 (десет милиона)...”

Стара редакция на чл.12.1. от Устава:

„Чл.12.1. На основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на нови акции.”

Нова редакция на чл.12.1. от Устава:

„Чл.12.1. На основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до **10 000 000 (десет милиона)** лева чрез издаване на нови акции.”

§ 4. В чл.14.3. изразът „.....обнародва в “Държавен вестник”.....” се заменя с израза „.....вписва в търговския регистър.....”

Стара редакция на чл.14.3. от Устава:

„14.3. Решението се обнародва в “Държавен вестник”, като дружеството е длъжно да даде обезпечение на кредиторите, чието вземане е възникнало преди да бъде взето решението за намаление на капитала.”

Нова редакция на чл.14.3. от Устава:

„14.3. Решението се **вписва в търговския регистър**, като дружеството е длъжно да даде обезпечение на кредиторите, чието вземане е възникнало преди да бъде взето решението за намаление на капитала.”

§ 5. В чл.26.3. изразът „...в срок до 3 (три) месеца...” се заменя с израза „...до края на първото полугодие.....”

Стара редакция на чл.26.3. от Устава:

„26.3. Годишното Общо събрание се провежда в срок до 3 (три) месеца след приключване на предходната финансова година.”

Нова редакция на чл.26.3. от Устава:

„26.3. Годишното Общо събрание се провежда **до края на първото полугодие** след приключване на предходната финансова година.”

§ 6. В чл.28.1. се добавя ново изречение ўў: „Поканата трябва да включва и информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”

Стара редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.”

Нова редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. **Поканата трябва да включва и информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.**”

§ 7. В чл.28.3., изр.ўў изразът „... определеното на съда ...” се заменя с израза “... обявяването в търговския регистър ...”

Стара редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

Нова редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след **обявяването в търговския регистър** за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

§ 8. В чл.33.1., ал.3 в края на изречението, изразът „...представените на Общото събрание акции (“обикновено мнозинство”).” се заменя с израза „...всички акции с право на глас.”

Стара редакция на чл.33.1.(3) от Устава:

„33.1.(3)За приемане на всички останали решения на Общото събрание, освен изрично посочените случаи в ал. 2 и случаите, в които действащото законодателство или този устав изискват по-високо мнозинство, се изисква мнозинство от поне 1/2 (една втора част) плюс една акция от представените на Общото събрание акции (“обикновено мнозинство”).

Нова редакция на чл.33.1.(3) от Устава:

„33.1.(3)За приемане на всички останали решения на Общото събрание, освен изрично посочените случаи в ал. 2 и случаите, в които действащото законодателство или този устав изискват по-високо мнозинство, се изисква мнозинство от поне 1/2 (една втора част) плюс една акция от **всички акции с право на глас.**”

§ 9. В чл.33.3. се правят следните изменения:

9.1. изразът „...съобщени или обнародвани....” се заменя с израза „...обявени....”

Стара редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

Нова редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били **обявени**, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

9.2. след изразът „чл.223..” се добавя изрече”..и чл.223а..”

Стара редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

Нова редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 223 **и чл.223а** от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

§ 10. В чл.37.10. изразът „...при които да бъдат открити клиентски подсметки на притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на чл.27а от Наредба No. 1 от 15.09.2003 година.....” се заменя с изрече”....при спазване Наредба № 38 от 25.07.2007 година.....”

Стара редакция на чл.37.10. от Устава:

„37.10. Да избира и заменя избрания инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки на притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на чл.27а от Наредба No. 1 от 15.09.2003 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, освен в случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка)”

Нова редакция на чл.37.10. от Устава:

„37.10. Да избира и заменя избрания инвестиционен посредник, **при спазване Наредба № 38 от 25.07.2007 година** за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, освен в случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от

съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);”

§ 11. В чл.38.6. ал.3 изразът „...и съдът го вписва...” се заменя с израза „...и то се вписва....”

Стара редакция на чл.38.6. ал.3 от Устава:

„38.6. (3) Ако Дружеството не предприеме действието по ал. 2, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

Нова редакция на чл.38.6. ал.3 от Устава:

„38.6. (3) Ако Дружеството не предприеме действието по ал. 2, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство **и то се вписва**, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

§ 12. В чл.41.3. изразът ”...и се обнародват в „Държавен вестник”....” се отменя.

Стара редакция на чл.41.3. от Устава:

„41.3. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър и се обнародват в “Държавен вестник”.Лицата представят нотариално заверен образец от подпис.”

Нова редакция на чл.41.3. от Устава:

„41.3. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.Лицата представят нотариално заверен образец от подпис.”

§ 13. В чл.52.2.се правят следните изменения:

13.1. в края на изречението, изразът ”...като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник”.” се отменя.

Стара редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник” .”

Нова редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.”

13.2. след израза „...се представя....” се добавя израза „...за обявяване....”

Стара редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.”

Нова редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя **за обявяване** в търговския регистър.”

§ 14. В Чл.63.2. изразът ”...в съда...” се отменя.

Стара редакция на чл.63.2. от Устава:

„63.2.Ликвидаторите обявяват в съда прекратяването на дружеството, вписват имената си в търговския регистър, като представят нотариално заверени съгласия с образци от подпис си.”

Нова редакция на чл.63.2. от Устава:

„63.2.Ликвидаторите обявяват прекратяването на дружеството, вписват имената си в търговския регистър, като представят нотариално заверени съгласия с образци от подписите си.”

§ 15. В Чл.65.2. в края на изречението, изразът ”...обнародва в "Държавен вестник".” се заменя с израза „...обявява в търговския регистър.”

Стара редакция на чл.65.2. от Устава:

„65.2. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва в "Държавен вестник".

Нова редакция на чл.65.2. от Устава:

„65.2. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се **обявява в търговския регистър.**”

§ 16. В Чл.69.2. в края на изречението, изразът ”...е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите.” се заменя с израза „...са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.”

Стара редакция на чл.69.2. от Устава:

„69.2. Имуществото се разпределя само ако е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите.”

Нова редакция на чл.69.2. от Устава:

„69.2. Имуществото се разпределя само ако **са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.**”

§ 17. Чл.70.2. се отменя.

§ 18. В Чл.70.3. изразът "...съдът..." се заменя с израза „...длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”

Стара редакция на чл.70.3. от Устава:

„70.3. Ако в последствие се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът по молба на заинтересованите назначава досегашните или нови ликвидатори.”

Нова редакция на чл.70.3. от Устава:

„70.3. Ако в последствие се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, **длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията** по молба на заинтересованите назначава досегашните или нови ликвидатори.”

§ 19. В § 3. от Допълнителните разпоредби на Устава, изразът "... Окръжен съд - гр. Монтана ...” се заменя с израза „... Търговския регистър”.

Стара редакция на § 3 от ДР на Устава:

„§.3. Настоящият устав е изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква сила, на български език, от които един за Окръжен съд - гр. Монтана и два за архива на дружеството.”

Нова редакция на § 3 от ДР на Устава:

„§.3. Настоящият устав е изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква сила, на български език, от които един за **Търговския регистър** и два за архива на дружеството.”

§ 20. В § 4. от Допълнителните разпоредби на Устава, след израза „... 10.05.2007 г. ...” се поставя запетая и се допълва израза "... и на 31.07.2008 г. ...” .

Стара редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. в гр. Лом.”

Нова редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , **и на 31.07.2008 г.** в гр. Лом.”

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.:

СД предлага на ОСА да избере „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

9. Разни:

По т. 9 СД няма предложения