

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом**

Съветът на директорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД със седалище в гр. Лом, област Монтана, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2012 г. от 11.00 часа в седалището и по адреса на управление на Дружеството: гр. Лом, ул. “Александър Стамболийски” № 43, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 32 178,20 лева, както следва: печалбата в размер на 32 178,20 лева да не бъде разпределяне на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството..
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г.
7. Избор на регистриран одитор на “ЛОМСКО ПИВО” АД за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: д-р. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712
8. Приемане на решение за промяна в състав на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на СД, а именно: освобождава Петър Радулов като член на СД на “ЛОМСКО ПИВО” АД, а на негово място избира Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на ново основно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.

10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет, определяне на мандата му и на възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** и избира нов одитен комитет в състав Васил Беломоров - Председател на одитния комитет и Даниела Песва - член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и определя възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Лом, ул. "Александър Стамболийски" No 43, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** www.lomslkopivo.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.06.2012 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощие за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, съответстващо на изискванията, посочени в ЗППЦК и подзакоповите нормативни актове. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията посочени в ЗППЦК, са нищожни. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството

www.lomskopivo.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ЛОМСКО ПИВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: softcva@lomskopivo.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от пълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от пълномощителя.

Пълномощните се представят два работни дни преди деня на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ЛОМСКО ПИВО” АД.

Съветът на директорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание 19.04.2012 г. е 4 500 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЗК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ЛОМСКО ПИВО” АД е 16.05.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

