

**ЛОМСКО ПИВО АД, ЛОМ**

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА  
ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА  
ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО  
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

**/01.04.2009 г. – 30.06.2009 г./**

No по ред	Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	На 25 юни 2009 г. в „Ломско пиво“ АД бяха получени следните Уведомления: 1. Делът от капитала на „Ломско пиво“ АД, собственост на АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, след продажба на 17 юни 2009 г. на „БФБ-София“ АД, възлиза на 0%; 2. След покупка на ценни книжа на 17 юни 2009 г. на „БФБ-София“ АД, дружеството „К – ТРЕЙДИНГ“ АД притежава 8,73% или 393 000 броя акции от капитала на „Ломско пиво“ АД.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.	На 29 април 2009 г. в Търговския регистър като Прокурист на „Ломско пиво“ АД е вписан г-н Кирил Петров Матеев. ..... На 12 май 2009 г. в Търговския регистър като Председател на СД на „Ломско пиво“ АД е вписан г-н Петър Георгиев Радулов. ..... На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на дружеството бе взето решение за следните промени в СД - Освобождава като член на Съвета на директорите г-н Кольо Владимиров Николов- по негова молба и избира нов член на Съвета на директорите в лицето на г-н Георги Велков Велковски.
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на дружеството се взе решение за извършване на следните изменения и допълнения в

	<p>Устава на дружеството:</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.1. от Устава:</b> „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 <b>към датата на решението за свикване на общото събрание</b>, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.1. от Устава:</b> „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 <b>към датата на решението за свикване на общото събрание</b>, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; <b>правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния</b></p>
--	---

**срок за упражняване на това право; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон; интернет страницата, на която се публикува информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК"**

**Нова редакция на чл.28.2. от Устава:**  
 „28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

**Нова редакция на чл.28.2. от Устава:**  
 „28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, и на регулирания пазар, на който са

	<p>допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.2. от Устава:</b> „28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на <b>КФН</b>, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.2. от Устава:</b> „28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, <b>в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.</b>”</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.2. от Устава:</b> „28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са</p>
--	---

	<p>допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.<b><i>По същият ред дружеството публикува и образеца за гласуване чрез пълномощник, като при поискване, образеца на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на общото събрание.</i></b></p> <p><b>Нова редакция на чл.28.3. от Устава:</b>  „28.3. Акционери, които 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.”</p> <p><b>Нова редакция на чл.28.3. от Устава:</b>  „28.3. Акционери, които 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, <b><i>които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството.</i></b> 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</p>
--	--

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 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, които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание **Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпроси в дневния ред.** 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.29.2. от Устава:**  
 „29.2. Съветът на директорите **или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството**, следва да се снабди от централния депозитар със списъци на акционерите.”

**Нова редакция на чл.29.2. от Устава:**  
 29.2. Съветът на директорите или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството, следва да **получи от „Централен депозитар” АД списък на акционерите.**”

**Нова редакция на чл.30.1. от Устава:**  
„30.1. Писменото пълномощно 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 подзаконовите нормативни актове.**”

**6. чл.30.1. става чл.30.1.1.**

Създава се нов чл.30.1.2., както следва:

„**30.1.2.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,

	<p><i>е него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува."</i></p> <p>Нова редакция на чл.30.2. от Устава:  <i>„30.2. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията посочени в ЗППЦК, са нищожни."</i></p> <p>Създава се нов чл.31.4., както следва:  <i>„31.4. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон."</i></p> <p>Нова редакция на чл.36.2. от Устава:  <i>„36.2. Протоколът съдържа данни за броя на присъстващите акционери или техните представители, имената на председателя, секретаря и преброителите, мястото и времето за провеждане на заседанието, дневния ред, взетите решения, информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред, присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица - неакционери."</i></p> <p>11. Създава се нов чл.36.6., както следва:  <i>„36.6. В срока по чл.36.5. дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година."</i></p> <p>Нова редакция на § 4 от ДР на</p>
--	---



		<p><b>Устава:</b></p> <p>„§.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., <b>и на 30.06.2009 г.</b> в гр. Лом.”</p>
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	<p>На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на „Ломско пиво” АД бе взето решение за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК.</p> <p>Съгласно решение на СД на „Ломско пиво” АД от 2009 г. и на основание овластяването на СД от ОСА, дружеството предоставя свои активи в полза на „Енемона” АД. Те са обезпечение пред ТБ „ОББ” АД за получаване на банков кредит от „Енемона” АД в размер до 3 500 000 евро, като основно средствата ще бъдат използвани за издаване на банкови гаранции и акредитиви. „Ломско пиво” АД предоставя като обезпечение следните ДМА: сграда – производствен корпус и сграда за бутилиране на обща пазарна стойност 5 825 800 лева или 46.50% от ниската стойност на активите на дружеството, съгласно годишния, одитиран</p>

		финансов отчет за 2008 г.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	<p>Във връзка с промените в ЗНФО на проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на „Ломско пиво“ АД бяха взети следните решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ИЗБИРА <b>Одитен комитет</b> на дружеството в състав от 2 /двама/ души - Бориска Драганова Борисова и Цено Дитков Ценов, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева;</li> <li>2. НАЗНАЧАВА <b>„ВСИ-КО ОДИТ“ ООД</b>, 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.</li> </ol>
1.10	Обявяване на печалбата на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.11.	Съществени загуби и причини за тях.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.12.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.13.	Публикуване на модифициран	През разглеждания период не е

	одиторски доклад.	настъпило такова обстоятелство.
1.14.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	На проведеното на 30.06.2009 г. редовно годишно ОСА на „Ломско пиво“ АД не бе взето решение за разпределяне на дивидент за 2008г.
1.15.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.17.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.18.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.19.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.20.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.21.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.22.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	Въведена е нова марка пиво: <b>Ломско Пиво</b> , като продажби с нея са реализирани за първи път през м. юни 2009 г. Плановите на мениджмънта са марката да бъде позиционирана в ниския ценови сегмент.
1.24.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.25.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

	производствените мощности.	
1.26.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.27.	Покупка на патент/ <b><u>Индустриална собственост</u></b>	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.28	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.31	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	Прогнозата е на годишна база.
1.32	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.