

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ № 5

**От заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр. Лом, проведено на
на 27.05.2008г.**

Днес, 27.05.2008.г, от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството- гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски”№ 43, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

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

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

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа от дневния ред: - Вземане на решение за увеличаване на капитала на “Ломско пиво” АД от 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една и с емисионна стойност в размер на 3 (три лева) всяка и определяне на минимален праг за успешното му реализиране.

Докл. К. Николов – Изп. Директор

Точка втора от дневния ред: Избор на Инвестиционен посредник, обслужващ увеличаването на капитала на “Ломско пиво” АД;

След направените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Приема решение за увеличаване на капитала на “Ломско пиво” АД от 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една и с емисионна стойност в размер на 3 (три) лева всяка една. За успешно увеличение на капитала на дружеството, ще се счита записването и заплащането на минимум 500 000 (петстотин хиляди) броя нови акции.

По точка втора от дневния ред :

Отлага приемането на решение за избор на инвестиционен посредник, отговарящ на изискванията на закона във връзка с процедурата по увеличаване на капитала на дружеството и сключване на договор с него;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Дарин Илиев Димитров- Председател

2. Александър Маринов Богоев - Зам. – председател

3. Кольо Владимиров Николов- Изп. Директор

4. Александър Константинов Цолов- член

5. Петър Георгиев Радулов – член

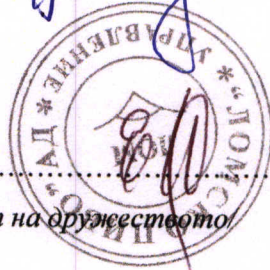
6. Богдан Дичев Прокопиев- член

Протоколирал:

Емилия Петрова

/технически сътрудник/

[Handwritten signatures of the Board members]



/печат на дружеството