

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД със седалище гр.Лом, област Монтана, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 18.02.2011г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” No 43, при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;*

2. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;*

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;*

4. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*

5. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*

6. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;*

7.Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към 21.12.2010г. е 4 500 000 лева, разпределен в 4 500 000 броя безналични и поименни с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, а именно – 04.02.2011г. Последна дата за сключване на сделки с акции на дружествата на „БФБ- София“ е 02.02.2011 г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за извънредното ОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЛОМСКО ПИВО“ АД - www.lomskopivo.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-

късно от **03.02.2011г.** лицата по предходното изречение 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 предложениия дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното ОСА ще се проведе на **07.03.2011г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите, ще се извършва в деня на ИОСА от 09.30 до 10.30 часа.

За участие в извънредното ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в извънредното ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. 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 правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.lomskopivo.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ИОСА.

„ЛОМСКО ПИВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@lomskopivo.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

Председател на СД:

/Петър Радудов

Прокуррист:

/Кирил Матеев /



Образец на пълномощно - Приложение № 1
към покана за свикване на ИОСА на „Ломско пиво“ АД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ/словом.....

...../ броя

безналични и поименни акции от капитала на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, ЕИК 111008825, на

основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното Общо събрание на
акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **18.02.2011 г. от 11.00 часа** по седалището на
Дружеството, на следния адрес: гр. Лом, ул. "Александър Стамболийски" № 43, и да
гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК,
с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява СД на
Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-
продажба на ечемик;*

2. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК,
с предмет покупко-продажба на товарен автомобил; *проект за решение – ИОСА*

овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР; проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;

4. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

5. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

6. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност; проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;

7.Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

По т.2: ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;

По т.3: ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;

По т.4: ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.5: ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.6: – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;

По т.7: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

По т.2: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;

По т.3: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;

По т.4: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.5: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

По т.6: Пълномощникът да гласува”.....” относно овластяване СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;

По т.7: Разни.....

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 21.12.2010 год.

Днес, 21.12.2010 г., в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 111008825, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

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

На заседанието присъстваха г-н Кирил Петров Матеев – Прокурист на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 18.02.2011г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул. ”Александър Стамболийски” No 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 07.03.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;*

2. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;*

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;*

4. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*

5. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;*

6. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност; *проект за решение – ИОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;*

7. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

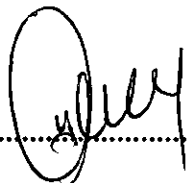
По точка втора от Дневния ред:

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател


.....

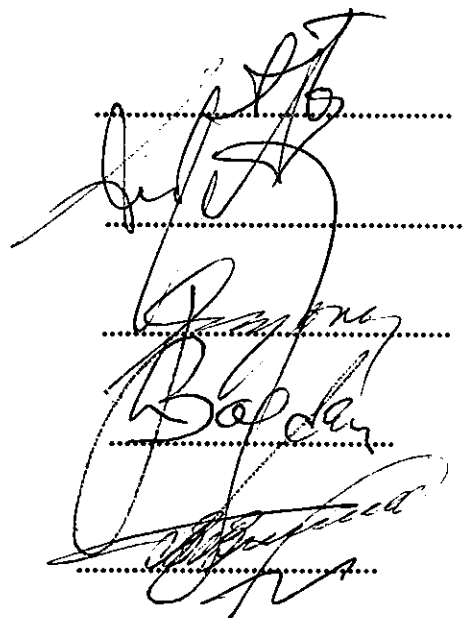
2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател

3. Дарин Илиев Димитров – член

4. Александър Константинов Цолов – член

5. Богдан Дичев Прокопиев- член

6. Георги Велков Велковски- член



Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова

/Директор за връзки с инвеститорите/


/печат на дружеството/

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 23.12.2010 год.

Днес, 23.12.2010 г., в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 111008825, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

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

На заседанието присъстваха г-н Кирил Петров Матеев – Прокурист на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценки и становища за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/;
2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Възлага на г-н Божидар Христов Момерин, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100481 от 14.12.2009 г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, срещу възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева, да изготви становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с: „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

1.2. Възлага на „Явлена Импакт” ООД, гр.София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, да изготви срещу възнаграждение следните оценки/станoviща:

1.2.1. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг” АД, гр. Лом

1.2.2. Оценка за съответствие с пазарните нива по проект за договор за покупко-продажба на товарен автомобил УАЗ 452 Д Бордови, с регистрационен номер М 3642 АН, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг” АД, гр. Лом.

1.2.3. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор с предмет изпълнение на СМР, който да бъде сключен с „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

1.2.4. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор с предмет обследване за енергийна ефективност, който да бъде сключен с: „Енемона” АД, гр. Козлодуй.

По точка втора от Дневния ред:

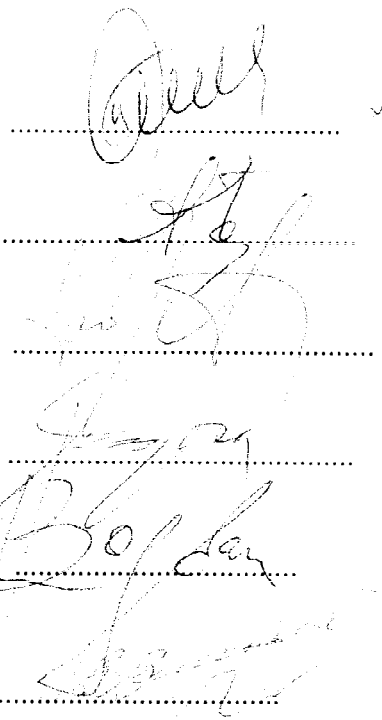
Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите по-горе решения по точка първа.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


1. Петър Георгиев Радулов – Председател
2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател
3. Дарин Илиев Димитров – член
4. Александър Константинов Цолов – член
5. Богдан Дичев Прокопиев- член
6. Георги Велков Велковски- член



Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова

/Директор за връзки с инвеститорите/



/печат на дружеството/

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 07.01.2011 год.

Днес, 07.01.2011 г., в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 111008825, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

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

На заседанието присъстваха г-н Кирил Петров Матеев – Прокуриснт на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на изготвените и представени от оценителите по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ оценки и становища за съответствие с пазарните нива, възложени за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 23.12.2010г.;
2. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделките.
3. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Приема изготвеното и представено от г-н Божидар Христов Момерин, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 500100481 от 14.12.2009 г. за оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, становище за справедливата пазарна стойност на лихвените нива по проекти за договори за предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, които да бъдат сключени с: „Енемона” АД, гр.Козлодуй.

1.2. Приема изготвените и представени от „Явсна Импакт” ООД, гр.София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, оценки/становища, както следва:

1.2.1. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг” АД, гр.Лом

1.2.2. Оценка за съответствие с пазарните нива по проект за договор за покупко-продажба на товарен автомобил УАЗ 452 Д Бордови, с регистрационен номер М 3642 АН, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг“ АД, гр.Лом.

1.2.3. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор с предмет изпълнение на СМР, който да бъде сключен с „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

1.2.4. Оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор с предмет обследване за енергийна ефективност, който да бъде сключен с: „Енемона“ АД, гр.Козлодуй.

По точка втора от Дневния ред:

2.1. Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗИПЦК за целесъобразността и условията на сделките.

2.2. Мотивирания доклад следва да се представи на Общото събрание на акционерите

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите по-горе решения по точка първа и втора.

Приложения: 1. Мотивиран доклад по чл.114а от ЗИПЦК за целесъобразността и условията на сделките.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Георгиев Радулов – Председател

2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател

3. Дарин Илиев Димитров – член

4. Александър Константинов Цолов – член

5. Богдан Дичев Прокопиев- член

6. Георги Велков Велковски- член

Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова

/Директор за връзки с инвеститорите/

/печат на дружеството/