

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД със седалище гр.Лом, област Монтана, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 19.07.2010г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” No 43, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2009г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;*
9. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към 31.05.2010г. 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 редовното ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на редовното ОСА, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, а именно – 05.07.2010г. Последна дата за сключване на сделки с акции на дружествата на „БФБ- София“ е 01.07.2010 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 редовното ОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЛОМСКО ПИВО“ АД - [www.lomskopivo.com](http://www.lomskopivo.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

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 02.07.2010г. 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 предложения 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 ОСА 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, редовното ОСА ще се проведе на **03.08.2010г.** 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 ОСА от 09.30 до 10.30 часа.

За участие в редовното 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 редовното 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 редовното 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](http://www.lomskopivo.com). При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

**„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 Радулов/  
Прокурист   
/Кирил Матеев /



## 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 редовното Общото събрание на  
акционерите (ОСА), което ще се проведе на 19.07.2010 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. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2009г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;*
9. Разни.

#### **Предлагани решения:**

- По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
- По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;*
- По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
- По т.6: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*
- По т.7: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
- По т.8: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;*
- По т.9: не предлага проекторешения.*

#### **Начин на гласуване:**

- По т.1: Пълномощникът да гласува"....." относно приемане доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*
- По т.2: Пълномощникът да гласува"....." относно приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*
- По т.3: Пълномощникът да гласува"....." относно приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*
- По т.4: Пълномощникът да гласува"....." относно приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;*
- По т.5: Пълномощникът да гласува"....." относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*
- По т.6: Пълномощникът да гласува"....." относно приемане доклада на Одитния комитет за 2009г.;*

**По т.7:** Пълномощникът да гласува”.....” относно приемане предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува”.....” относно приемане препоръката на Одитния комитет и избиране посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;

**По т.9:** 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 31.05.2010 год.

Днес, 31.05.2010 г., от 10.00 часа, 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 определяне нова дата за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;

2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

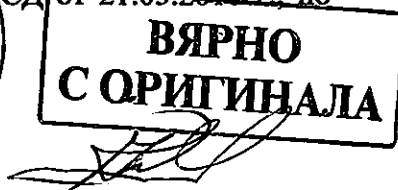
#### По точка първа от Дневния ред:

1.1. Във връзка с взето решение на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД с Протокол от 21.05.2010 г. по точка осма, за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, на 29.06.2010 г. и не обявяване на поканата в Търговския регистър в срока по чл.223, ал.5 от ТЗ, Съвета на директорите на Дружеството определя нова дата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 19.07.2010г. 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 03.08.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при същия дневен ред, определен с Протокол за СД от 21.05.2010 г., по точка осма.



1



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

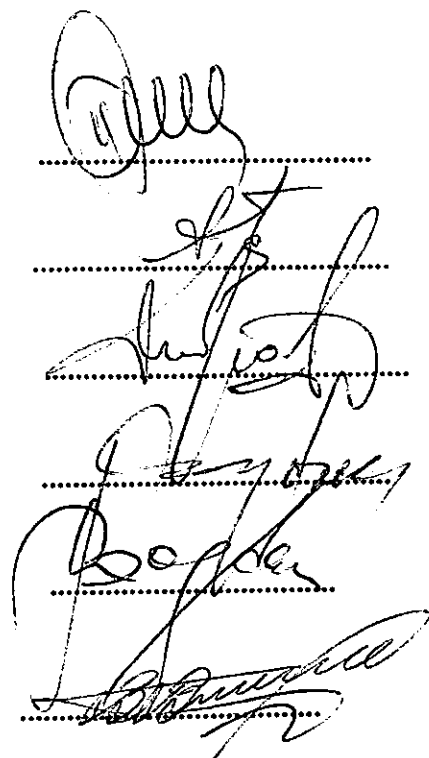
**По точка втора от Дневния ред:**

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 редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетото по-горе решение.

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/



**ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА**



# „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 21.05.2010 год.

Днес, 21.05.2010 г., от 10.00 часа, 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 и г-н Цветан Николов Янчев от „ВСИ-КО ОДИТ”ООД, гр.Благоевград, регистриран одитор.

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 проверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
2. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009 година;
3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 година;
4. Обсъждане и приемане на Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година;
5. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
6. Обсъждане и вземане на решение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
7. Обсъждане и вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет;
8. Обсъждане и вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
9. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите еднодушно



ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА



**РЕШИ:**

**По точка първа от Дневния ред:**

Приема проверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

**По точка втора от Дневния ред:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

**По точка трета от Дневния ред:**

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

**По точка четвърта от Дневния ред:**

Приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

**По точка пета от Дневния ред:**

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2009г. в размер на 58 692,81 лв., да се разпредели, както следва:

- За покриване на непокрита загуба за 2008 година - 13,88 лева;
- За фонд „Резервен” на Дружеството- 58 678,93 лева

**По точка шеста от Дневния ред:**

6.1.Предлага на ОСА да избере Одитен комитет на Дружеството в състав от 2 /двама/ души, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева месечно;

6.2.Предлага на ОСА да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

= Бориска Драганова Борисова, с ЕГН 6109261490, с постоянен адрес гр.Враца, ул.„Стефанка” 23, с лична карта № 607383057, издадена на 15.04.2009 година, от МВР Враца, с диплом за висше образование серия А 85 № 003681, специалност-„Фин.кредит и застр.дело и квалификация- икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство;

= Цено Дитков Ценов, с ЕГН 7402101888, с постоянен адрес гр.Враца, ул.„Васил Кънчов” 76, вх.Б, ет.5, ап.33, с лична карта № 118618700, издадена на 19.10.2001 г. от МВР Враца, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, и квалификация- магистър по икономика.



**По точка седма от Дневния ред:**

Предлага на ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посоченият от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. в лицето на „ВСИ-КО ОДИТ“ООД, ЕИК 811185750, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул.“Сан Стефано” № 2, представлявано от Цветан Николов Янчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България-регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

**По точка осма от Дневния ред:**

8.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2010г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.“Александър Стамболийски” № 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 14.07.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

8.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;*

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2009г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*

7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

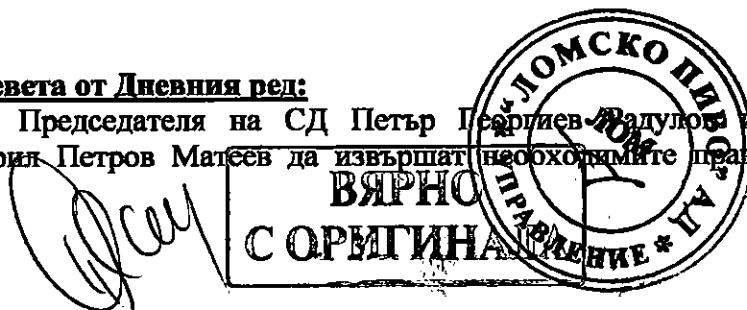
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.;*

9. Разни.

8.3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка девета от Дневния ред:**

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев-Вадулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически



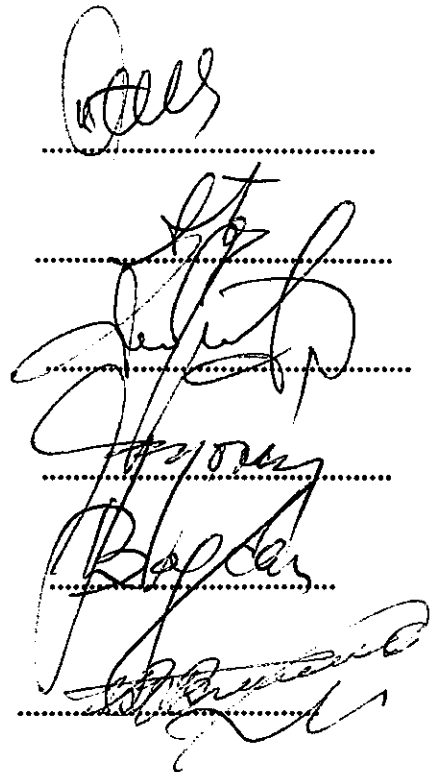
действия по свикване на редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

**Приложения:** 1. ГФО за 2009г. и доклад на регистрирания одитор; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 година; 4. Доклад на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година.

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/



**ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА**

