

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 29.06.2010г. 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.

Всячки акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към 21.05.2010г. 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 – 15.06.2010г. Последна дата за сключване на сделки с акции на дружествата на „БФБ- София” е 11.06.2010 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 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 14.06.2010г. 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 отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното ОСА ще се проведе на 14.07.2010г. 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. 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 ОСА



Прокурис

/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 29.06.2010 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):