

# „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

## ПРОТОКОЛ № 11

От заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр. Лом, проведено на  
на 04.08.2008г.

Днес, 04.08.2008.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

На заседанието присъства и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки инвеститорите.

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 единствена:** - Обсъждане и вземане на решение за определяне на начална дата и крайна дата за изплащане на дивидент, съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 31.07.2008 г. за разпределяне на дивидент, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК, както и редът за неговото изплащане.

Докл. К. Николов – Изп. Директор

След направените разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следното

### РЕШЕНИЕ:

#### По точка единствена от дневния ред:

**1.1.** Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение и определи начална дата за изплащане на дивидента 15.10.2008 г. и крайна дата 15.02.2009 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 31.07.2008 г. за разпределяне на дивидент, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК на акционерите придобили акции до 14 ден след датата на ОСА или към 14.08.2008 г..

**1.2.** Изплащането на дивидента за 2007 г. ще се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД

(Приложение №27-„Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

1.3 Възлага и натоварва г-н Кольо Владимиров Николов – Изпълнителен директор на “Ломско пиво” АД, да извърши всички правни и фактически действия, от името и за сметка на Дружеството, които са необходими и полезни за процедурата по изплащане на дивидента.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.30 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:**

Светлана Крумова Александрова

*/Директор за връзки с инвеститорите/*

*/печат на дружеството/*

