

ЛОМСКО ПИВО АД, ЛОМ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.

/01.04.2011 г. – 30.06.2011 г./

No по ред	Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2	Информация
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	След продажба на ценни книжа, извършване на сделки на „БФБ-София” АД на 30.03.2011 г., делът на „Агро Инвест Инженеринг” АД намалява на 49.96% или 2,248,365 броя акции с право на глас от капитала на „Ломско пиво” АД. Регистрацията на сделките в „Централен депозитар” АД е на 1 април 2011 г.
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.	ОСА, проведено на 30.06.2011 г., избра нов Съвет на директорите– определи броя на членовете, състава, мандата, определяне на възнагражденията и размера на гаранцията за управление: <ul style="list-style-type: none">• Брой членове на новия Съвет на директорите – ОСА определи 6 /шест/ броя членове за новия Съвет на директорите;• Състав - ОСА определи следния състав на новия СД:<ul style="list-style-type: none">✓ Петър Георгиев Радулов;✓ Александър Константинов Цолов-независим член;✓ Александър Маринов Боев-независим член;✓ Георги Велков Велковски;✓ Анастасия Янева Атанасова;✓ Емил Кирилов Манчев.• Мандат – ОСА определи мандат от 3 /три/ години за новия СД;• Възнаграждение – ОСА определи възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната ежемесечно, за всички членове на СД;• Гаранция за управление – ОСА определи гаранции за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение, получавано от всеки от членовете на СД. <p>.....</p>

		<p>На 08 юли 2011г. в Търговския регистър е вписан нов Съвет на директорите на „Ломско пиво” АД, в състав:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Петър Георгиев Радулов; 2. Александър Маринов Богоев; 3. Александър Константинов Цолов; 4. Георги Велков Велковски; 5. Анастасия Янева Атанасова; 6. Емил Кирилов Манчев. <p>Начинът, по който се определя мандатът е 3 години от вписването в Търговския регистър.</p>
1.3.	Изменения и/или допълнения в Устава на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	<p>ОСА, проведено на 30.06.2011 г., при препоръката на Одитния комитет и изба посоченият от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. 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.</p> <p>.....</p>

		<p>ОСА избира 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 за всеки член.</p> <p>ОСА избира за членове на Одитния комитет следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Бориска Драганова Борисова, с диплом за висше образование, специалност-„Фин.кредит и застр.дело и квалификация-икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство; ✓ Цено Дитков Ценов, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, и квалификация- магистър по икономика.
1.10.	Обявяване на печалбата на дружеството.	ОСА, проведено на 30.06.2011 г., констатира загуба за 2010 г. в размер на 523 779,51 лв. и не разпредели печалба.
1.11.	Съществени загуби и причини за тях.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.12.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.13.	Публикуване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.14.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство. ОСА, проведено на 30.06.2011 г., констатира загуба за 2010 г. в размер на 523 779,51 лв. и не разпредели печалба.
1.15.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.17.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.18.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.19.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	На 31 март 2011 г. „Енемона” АД подписа Договор за покупко-продажба със София Франс Ауто АД на 10 497 999 обикновени поименни акции, представляващи 99.98% от капитала на дъщерното дружество „Агро Инвест Инженеринг” АД. Определената покупна цена е в размер на 18 421 758 лв. Сделката включва и пакет от 49.96% от акциите на „Ломско пиво” АД.
1.20.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.21.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство
1.22.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.23.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.24.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.25.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.26.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.27.	Покупка на патент/ <u>Индустриална собственост</u>	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.28	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.29	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.30	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.31	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	Изготвените прогнози са на годишна база.
1.32	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	През разглеждания период не са настъпило такова обстоятелство.