

## 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 30.06.2011г. от 14.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” No 43, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;*
6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;*
7. Избор на нов Съвет на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;*
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;*
9. 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;*
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.- 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 2011г.;*
11. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към 18.05.2011г. 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 – 16.06.2011г. Последна дата за сключване на сделки с акции на дружеството на „БФБ- София“ е 14.06.2011 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 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 15.06.2011г. 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 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 15.07.2011г. от 14.00 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 12.30 до 13.30 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 представляващото юридическо 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](mailto: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 Общо събрание на акционерите  
(ОСА), което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 14.00 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 2010г.; проект за решение - ОСА приема  
доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за  
решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на  
регистрация одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на  
Дружеството за 2010г. и доклада на регистрацията одитор;

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА  
приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;*

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;*

7. Избор на нов Съвет на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;*

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;*

9. 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;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.- 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 2011г.;*

11. Разни.

#### **Предлагани решения:**

*По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;*

*По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;*

*По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;*

*По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;*

*По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;*

*По т.6: ОСА приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;*

*По т.7: ОСА приема предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;*

*По т.8: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;*

*По т.9: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

*По т.10: 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 2011г.;*

*По т.11: не предлага проекторешения.*

**Начин на гласуване:**

**По т.1:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

**По т.2:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

**По т.3:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

**По т.4:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;

**По т.5:** Пълномощникът да гласува"....." относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;

**По т.6:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;

**По т.7:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;

**По т.8:** Пълномощникът да гласува"....." относно приемане доклада на Одитния комитет за 2010г.;

**По т.9:** 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.10:** 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 2011г.;

**По т.11:** 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 18.05.2011 год.**

Днес, 18.05.2011 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 вземане на решение за свикване на редовно 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 редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на 30.06.2011г. от 14.00 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 15.07.2011 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

**ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА**



1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;
7. Избор на нов Съвет на директорите - определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;
8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;
9. 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;
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.- 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 2011г.;
11. Разни.

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

**По точка втора от Дневния ред:**

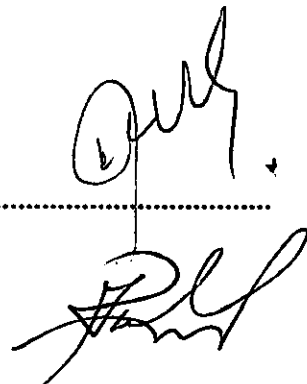
Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по- горе решения.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Петър Георгиев Радулов – Председател

ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА





2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател

3. Дарин Илиев Димитров – член

4. Александър Константинов Цолов – член

5. Богдан Дичев Прокопиев- член

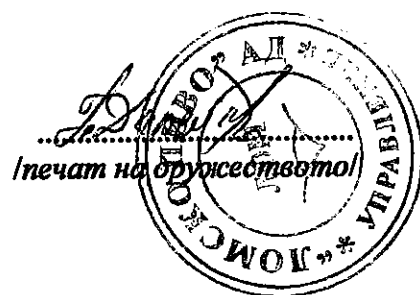
6. Георги Велков Велковски- член

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**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 16.05.2011 год.**

Днес, 16.05.2011 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 предложение до Общото събрание на акционерите за приемане на проверения годишен финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
2. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2010 година;
3. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 година;
4. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за приемане на Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година;
5. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2010г.;
6. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за Избор на нов Съвет на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, определяне на възнагражденията и размера на гаранцията за управление;
7. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
8. Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.- по препоръка на Одитния комитет;

## 9. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

### **РЕШИ:**

#### **По точка първа от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме проверения годишен финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

#### **По точка втора от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме Доклада за дейността на Дружеството през 2010г.

#### **По точка трета от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

#### **По точка четвърта от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година.

#### **По точка пета от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение и да констатира загуба в размер на 523 779,51 лв. и да не разпределя печалба.

#### **По точка шеста от Дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да избере нов Съвет на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, определяне на възнагражденията и размера на гаранцията за управление

6.1. Брой членове на новия Съвет на директорите – Съветът на директорите предлага на ОСА да определи 6 /шест/ броя членове за новия Съвет на директорите;

6.2. Състав- Съветът на директорите предлага на ОСА да определи следния състав на новия СД:

Петър Георгиев Радулов;

Александър Константинов Цолов-независим член;

Александър Маринов Богоев-независим член;

Георги Велков Велковски;

Анастасия Янева Атанасова;

Емил Кирилов Манчев.

6.3. Мандат – Съветът на директорите предлага на ОСА да определи мандат от 3 /три/ години за новия СД;

6.4. Възнаграждение – Съветът на директорите предлага на ОСА да определи възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната ежемесечно, за всички членове на СД.

6.5. Гаранция за управление –Съветът на директорите предлага на ОСА да определи гаранции за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение, получавано от всеки от членовете на СД.

**По точка седма от Дневния ред:**

7.1.Съветът на директорите 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 за всеки член;

7.2. Съветът на директорите предлага на ОСА да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

= 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.

**По точка осма от Дневния ред:**

Съветът на директорите 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 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.

**По точка девета от Дневния ред:**

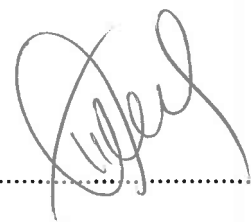
Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия съобразно взетите по- горе решения.

**Приложения:** 1. ГФО за 2010г. и доклад на регистрирания одитор; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 година; 4. Доклад на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година.

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

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Петър Георгиев Радулов – Председател



.....

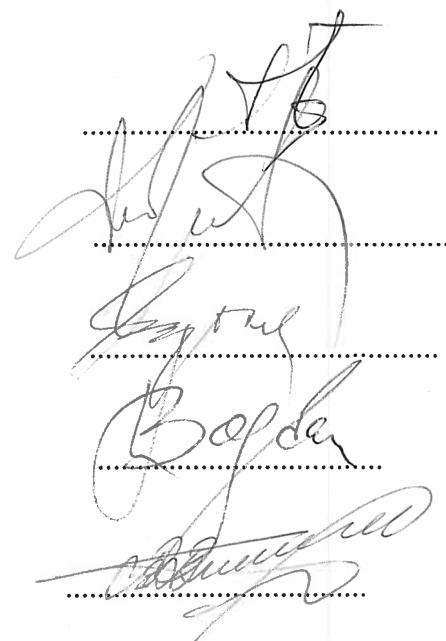
2. Александър Маринов Богоев – Зам.-Председател

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/*

  
*/печат на дружеството/*

