

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ № 7

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 06.06.2008 год.

Днес, 06.06.2008 г., от 11.00 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 присъстват и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите, и г-н Пламен Кирилов Ангелов от „Ангелов одитинг”ООД, гр.Лом, регистриран одитор.

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:

1. Обсъждане и приемане на проверения годишен финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
2. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г., 2006г.;
3. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
4. Обсъждане и вземане на решение за предложение до ОСА за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
5. 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;
6. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

2.1. Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за 1996г. в размер на 1 520,57 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;

2.2. Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за 1998г. в размер на 209 006,25 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;

2.3. Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за 2005г. в размер на 234 329,23 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;

2.4. Предлага на ОСА остатъкът от обложената печалба от дейността на Дружеството за 2006г. в размер на 62 537,44 лева да бъде разпределена изцяло във Фонд „Резервен“;

По точка трета от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2007г. в размер на 920 920,98 лева да бъде разпределена, както следва:

1. Във фонд „Резервен“ на Дружеството	470 920,98 лв.
2. За Дивиденди	450 000,00 лв.

По точка четвърта от Дневния ред:

Предлага на ОСА да избере „Ангелов Одитинг“ ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.

По точка пета от Дневния ред:

5.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 31.07.2008г. от 10.00 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 18.08.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.*;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;*

4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;*

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;*

7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;*

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; *проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;*

9. Разни.

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

По точка шеста от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Колю Владимиров Николов да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Приложения: 1. ГФО за 2007г. и доклад на експерт-счетоводителя; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; 3. Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството.

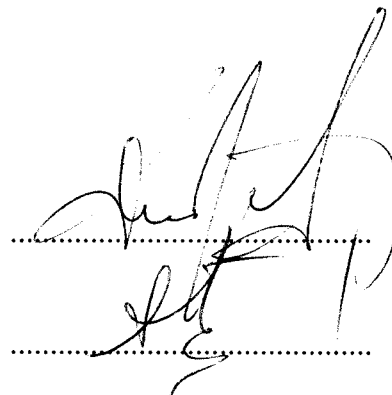
Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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

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/

