

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.ЛОМ

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на дружеството за IV тримесечие на 2007 година

**Уважаеми госпожи и господа,
акционери в „Ломско пиво” - АД,**

През четвърто тримесечие на 2007 г. бяха направени следните инвестиции: Въведен бе в действие тунелен пастьоризатор на стойност 131 х.лв., дозираща помпа за „Филтърно отделение” на стойност 10 х.лв., СМР на „Варилно отделение” на стойност 386 х.лв. Закупени бяха етикетираща машина за 170 х.лв. и матрица за бутилки PET опаковка 2.5 литра за 2 х.лв.

Съветът на директорите проведе заседание на 19.10.2007 г., на което бе взето решение за продажба на автомобилно ремарке собственост на „Ломско пиво” АД.

През трето тримесечие на 2007 г бяха направени инвестиции в следните направления: Окончателно беше изплатена индустриална прахосмукачка за звено- „Варка”, която е със стойност 1 х.лв. , закупен и монтиран в звено „Ферментация” климатик на стойност 1 х.лв., закупен бе индустриален етикет принтер на стойност 2 х.лв., извършени бяха СМР по ремонта на парен котел и миялна машина на стойност 69 х.лв., закупена бе фолираща машина на стойност 30 х.лв. и окончателно бе изплатена машина за затваряне и ориентиране на капачки – 6 х.лв.,асфалтиран бе складът за готова продукция на стойност 4 х.лв. и извършени СМР по рамков договор с изпълнител на стойност 148 х.лв.

През трето тримесечие на 2007 г. Съветът на директорите проведе своите заседания , на които бяха приети следните материали:

1. Отчетът на дружеството по Инвестиционната програма.,
2. Доклад на Изпълнителния директор за закупуване на суровина-пивоварен ечемик ,необходим за обезпечаване производствената дейност на дружеството за 2007-2008 г.,
3. Отчетът за доходите за първото полугодие на 2007 г.,
4. Доклад за финансовите резултати от дейността на дружеството и себестойността на продукцията за седеммесечието на 2007 г.,
5. Ценова политика на дружеството.

През отчетното тримесечие с решение на МОС от 15.09.2007 г. се вписаха промени в Устава на дружеството, приети на ОСА /10.05.2007 г. , приети под условие, че дружеството стане публично. В търговският регистър се вписа „Ломско пиво” АД като публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК.

Към 30.09.2007 г., Дружеството е с капитал 4 500 000 лева /четири милиона и петстотин хиляди лева/ разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев

През първото полугодие на 2007 година Съветът на директорите извърши активна и полезна работа в интерес на подобряване на материално-техническото състояние на производствените мощности, поддържане на високо ниво на качество на произвежданото пиво, подобряване на социално-битовите условия на работниците и служителите, разширяване и утвърждаване на пазара на готовата продукция чрез усъвършенстване на рекламната дейност и подобряване на маркетинга.

През отчетния период Съветът на директорите проведе своите регулярни заседания на които бяха, разглеждани въпроси и вземани решения, свързани главно с:

- материалната осигуреност на дейностите на дружеството;
- подобряване техническото състояние на производствените мощности;
- хода, обема и качеството на ремонтните работи на машините и съоръженията;
- хода на производството и реализацията на готовата продукция;

- обсъждане рекламната дейност на дружеството работата с дистрибуторите на готовата продукция, подобряване на маркетинга, утвърждаване на традиционните пазари и завоюване на нови;
- разглеждане финансовото състояние на дружеството с приемане на отчетите за приходите и разходите и баланса за първо тримесечие и към 30.06.2007 година;
- вземане на решение за одобряване на предложения проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа и внасянето му в КФН, „Централен депозитар” АД и „БФБ”-София;
- подобряване условията за здравословен и безопасен труд и социално-битовите условия на работниците и служителите;

Решенията в Съвета на директорите се приемаха след задълбочени обсъждания, като се даваше приоритет на неотложните действия за правилно и безаварийно протичане на производствения процес, утвърждаване и разширяване на пазара на готовата продукция и подобряване на икономическото и финансово състояние на дружеството.

При решаване на неотложните въпроси ръководството се е стремяло към търсене и реализиране на най-изгодни оферти от икономическо, техническо и технологично естество, обезпечаване на дружеството с качествени суровини и материали, осигуряване на машини и съоръжения за неотложно техническо обновление на производствените мощности.

В това отношение, през отчетния период бяха решени следните по-основни въпроси:

1. След сключване на Договор с клиент от Румъния започна успешно излизане на външния пазар в системата на Европейския съюз, при което Дружеството към 30.06.2007 г. отчита 147 хиляди литра пиво продажби за Румъния.

2. Дружеството придоби правата върху търговска марка „Шопско” и „София” на стойност 200 х.лв.

3. Направени бяха инвестиции в закупуване на етикетираща машина на стойност 12 х.лв., машина за вертикално фолиране за 7 х.лв., матрица за PET опаковки от 0.500 л. за 5500 лв., автоматична машина за затваряне и фолиране на стойност 60 х.лв., индустриален принтер – видеоджет на стойност 8 х.лв.,

започна изплащането /авансово- 10%/ на автоматична машина за затваряне на бутилки, чиято цена е 50 х. лв. За закупения през 2006 г. тунелен пастьоризатор бяха доставени части на стойност 15 х.лв.Извършени бяха СМР в Административната сграда, склад за готова продукция и други сгради на територията на фабриката на стойност 10 х.лв., подмяна на външното покритие на ферментационните кази на стойност 59 х.лв.

Наред с това, за осигуряване на дейностите на дружеството своевременно се вземат мерки за обезпечаване на производството с качествени основни суровини и материали.

При заявяването и закупуването на необходимите резервни части, материали и други ценности се спазва определения и установен в дружеството ред. Провежда се необходимия контрол за тяхното влягане в производството и спомагателни дейности, както и за недопускане разпиляването им. В дружеството е организиран и се осъществява добър пропускателен режим.Във връзка с увеличаване обема на производството бяха закупени нови стъклени бутилки, пластмасови каси и дървени палети на стойност 192 х.лв.

През периода бяха решени и въпроси, свързани с дейностите на дружеството и с изискванията на действащото законодателство.

На 10.05.2007 година в седалището и адреса на управление на Дружеството се проведе годишно общо събрание на акционерите, на което се взеха решения за следното:

-промяна вида на акциите на Дружеството от обикновени, поименни и налични в обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, с право на глас и номинал от 1 (един) лев всяка;

-избра се нов член на Съвета на директорите – г-н Богдан Дичев Прокопиев

- взе се решение за регистриране емисията акции на „Ломско пиво” АД за търговия на „Българска фондова борса – София” АД и да бъде вписано Дружеството като публично в регистъра на КФН съгласно изискванията на чл.110, ал.1, т.2, във връзка с ал.4 на същия член от ЗППЦК.

- приеха се промени в устава, касаещи промяната на акциите на Дружеството от налични в безналични, тъй като предпоставка за вписването на Дружеството като публично е акциите му да бъдат безналични;

Към 30.06.2007 г., Дружеството е с капитал 4 500 000 лева /четири милиона и петстотин хиляди лева/ разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев

Следните лица участват в управителни и контролни органи на Дружеството:

1. Кольо Владимиров Николов- Изпълнителен директор;
2. Дарин Илиев Димитров- Председател на СД;
3. Александър Константинов Цолов- Член на СД;
4. Петър Георгиев Радулов- Член на СД;
5. Александър Маринов Богоев- Член на СД;
6. Богдан Дичев Прокопиев- Член на СД.

Членовете на СД участват и в управлението на други дружества, както следва:

- Дарин Илиев Димитров- „Милтрем” АД- 106072438- участва в управлението, като собственик- 1.0 %;

- „ЕМ ДИ” ЕООД- 106578268- участва в управлението, като собственик-100,0%;

-Петър Георгиев Радулов- Фондация за развитие на северозападна България, 111565105- в управлението;

- Сдружение ”Индустиална стопанска асоциация”, 111504223- в управлението;

- Сдружение ”Футболен клуб Мария Луиза”, 111552606 – в управлението;

- ЕТ”Старт- Петър Радулов”, 821172930- в управлението, 100.00% собственик;

- „Яйца и птици” АД -
106016418- в управлението.

- Александър Константинов Цолов- СД „Региана –Цолов,
Симеонов”, 020328549- в управлението и 50.00 % собственик.

В бъдещата дейност на вниманието на Съвета на директорите, ще стоят отново задачите за обновяване на производствените мощности, усъвършенствуване организацията и технологиата на производствения процес, утвърждаване и разширяване пазара на готовата продукция и подобряване финансово- икономическите резултати на дружеството.