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 30.06.2009г. 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 2008г.; **проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2008г.;**
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; **проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;**
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;**
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2008г.; **проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.;**
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; **проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;**
6. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите; **проект за решение - ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;**
7. 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;**
8. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; **проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;**
9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.; **проект за решение - ОСА приема предложението на СД и избира посоченият от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.;**
10. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; **проект за решение – ОСА овластява СД на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;**
11. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството към 15.05.2009г. (датата на свикване на ОСА) 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 – **16.06.2009г.** Последна дата за сключване на сделки с акции на дружествата на „БФБ – София" АД е 12.06.2009 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 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 **15.06.2009г.** 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 15.07.2009г. 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 представляващия юридическото 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. 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, 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 заверено пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

КЗК обяви поръчка на ТЕЦ „Марица-изток 2" за незаконна

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е открила, че поръчка на ТЕЦ „Марица-изток 2" е била възложена незаконно, показва справка в регистъра на ведомството. Поръчката е на обща стойност 82 772 лв. и е била възложена на старозагорската фирма „Седона-ОП". Жалба в комисията е подала отпадналата от процедурата компания „Ником 65", която твърди, че е била отстранена незаконно. Конкурсът е за доставка на резервни части и съоръжения за сероочистваща инсталация към централата. Според отхвърленото дружество мениджърите на „Марица-изток 2" не са мотивирали отказа си съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Проверката на КЗК е показала, че действително има пропуски в работата на конкурсната комисия, което прави отхвърлянето на бургаската „Ником 65" незаконно. Решението на антимонополното ведомство не е окончателно и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Освен липсата на аргументи за отстраняването на участника от „Ником 65" твърдят, че възложителят не е обявил предварително часа и датата на отваряне на ценовите оферти. От ТЕЦ „Марица-изток 2" са обяснили, че отпадналата компания е отстранена, защото не е могла да докаже, че предлаганата от нея продукция отговаря на техническите критерии на поръчката. Допълнителна информация за процедурата може да бъде открита на сайта на Комисията за защита на конкуренцията. | ДНЕВНИК

Сключени договори

Бургаска компания ще строи паркинг в Несебър

Бургаската компания „Валерон груп инженеринг" е избрана да построи малък паркинг в старата част на Несебър. Дружеството ще получи 88 хил. лв. Поръчката обхваща и разширяване на пътната настилка. Процедурата е била договорена с покана по наредбата за малките обществени поръчки, без да е обявен мотивът за това.

„Керванстрой" ще монтира тръби в Джебел

Фирмата „Керванстрой" ще изгради и реконструира водопроводната система в централната част на град Джебел. Дружеството ще трябва да положи тръби и да възстанови уличната настилка. Общата дължина на мрежата е 8458 м. Стойността на поръчката е 884 797 лв. Компанията е избрана с договаряне с