

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 21.05.2010 год.

Днес, 21.05.2010 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 приемане на проверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
2. Обсъждане и приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009 година;
3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 година;
4. Обсъждане и приемане на Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година;
5. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
6. Обсъждане и вземане на решение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
7. Обсъждане и вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет;
8. 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;
9. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите еднодушно



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

Приема проверения годишен финансов отчет за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; същите могат да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка втора от Дневния ред:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка трета от Дневния ред:

Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка четвърта от Дневния ред:

Приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството през 2009 година; същият може да бъде предоставен на Общото събрание на акционерите за одобрение.

По точка пета от Дневния ред:

Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на Дружеството за 2009г. в размер на 58 692,81 лв., да се разпредели, както следва:

- За покриване на непокрита загуба за 2008 година - 13,88 лева;
- За фонд „Резервен” на Дружеството- 58 678,93 лева

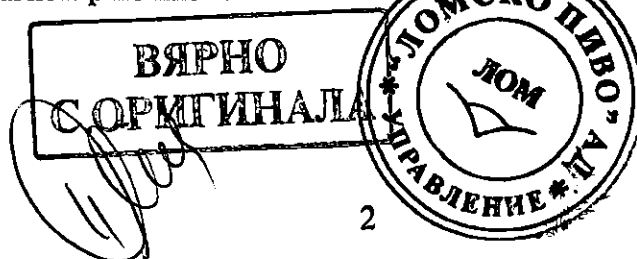
По точка шеста от Дневния ред:

6.1.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 месечно;

6.2.Предлага на ОСА да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

= Бориска Драганова Борисова, с ЕГН 6109261490, с постоянен адрес гр.Враца, ул.„Стефанка” 23, с лична карта № 607383057, издадена на 15.04.2009 година, от МВР Враца, с диплом за висше образование серия А 85 № 003681, специалност-„Фин.кредит и застр.дело и квалификация- икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство;

= Цено Дитков Ценов, с ЕГН 7402101888, с постоянен адрес гр.Враца, ул.„Васил Кънчов” 76, вх.Б, ет.5, ап.33, с лична карта № 118618700, издадена на 19.10.2001 г. от МВР Враца, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, и квалификация- магистър по икономика.



По точка седма от Дневния ред:

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 2010г. 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 осма от Дневния ред:

8.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2010г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.“Александър Стамболийски” № 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 14.07.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;*

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.;*

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2009г.; *проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009г.;*

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. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- 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 2010г.;*

9. Разни.

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

По точка девета от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев-Вадулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически




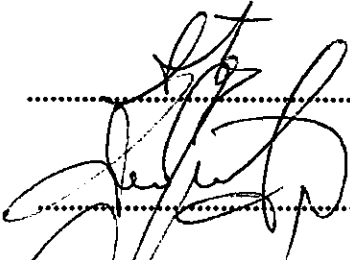
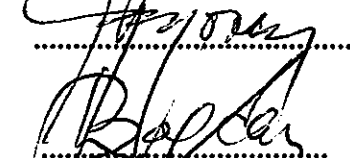
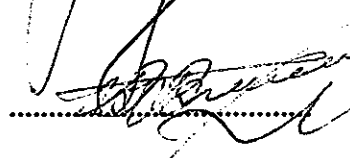
действия по свикване на редовното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

Приложения: 1. ГФО за 2009г. и доклад на регистрирания одитор; 2. Доклад за дейността на Дружеството през 2009г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 година; 4. Доклад на Одитния комитет на Дружеството през 2009 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/


**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**