

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 19.04.2012 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Петър Иванов Петров – Председател на СД
2. Мая Николаева Спасова -Чукарска – член на СД
3. Вера Николаева Кабзева – член на СД
4. Камелия Иванова Върбанова – член на СД
5. Петър Георгиев Радулов – Изпълнителен член на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2012 г. от 11.00 часа в седалището и по адреса на управление на Дружеството: гр. Лом, ул. ”Александър Стамболийски” No 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 32 178,20 лева, както следва: печалбата в размер на 32 178,20 лева да не бъде разпределяне на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството..

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г.

7. Избор на регистриран одитор на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712

8. Приемане на решение за промяна в състав на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на СД, а именно: освобождава Петър Радулов като член на СД на **“ЛОМСКО ПИВО” АД**, а на негово място избира Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на ново основно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.

10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет, определяне на мандата му и на възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** и избира нов одитен комитет в състав Васил Беломоров – Председател на одитния комитет и Даниела Пеева –член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и определя възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.

11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

По точка първа от дневния ред Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** със седалище в гр. Лом, област Монтана, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2012 г. от 11.00 часа в седалището и по адреса на управление на Дружеството: гр. Лом, ул.”Александър Стамболийски” No 43, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 32 178,20 лева, както следва: печалбата в размер на 32 178,20 лева да не бъде разпределяне на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** през 2011 г.
7. Избор на регистриран одитор на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № с дипл. № 712
8. Приемане на решение за промяна в състав на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на СД, а именно: освобождава Петър Радулов като член на СД на **“ЛОМСКО ПИВО” АД**, а на негово място избира Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.
9. Приемане на решение за определяне на ново основно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.
10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет, определяне на мандата му и на възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** и избира нов одитен комитет в състав Васил Беломоров – Председател на одитния комитет и Даниела Пеева –член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и определя възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.
11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.06.2012 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Иванов Петров – Изпълнителен член на СД
2. Мая Николаева Спасова - Чукарска – член на СД
3. Вера Николова Кабзева – член на СД
4. Камелия Иванова Върбанова – член на СД
5. Петър Георгиев Радулов – Председател на СД



Протоколист.....
Директор за връзки с инвеститорите