

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на "Ломско пиво" АД,
проведено на 18.02.2011 г.

На 18.02.2011 година, в град Лом, на адрес ул."Александър Стамболийски" № 43, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.31.1. от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Ломско пиво" АД, гр.Лом, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 05.01.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на "Ломско пиво" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
2. Александър Константинов Цолов - член,

На заседанието присъства и г-н Кирил Петров Матеев- Прокурист на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Прокуриста г-н Кирил Матеев. Той приветства присъстващите. С оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, г-н Матеев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (служители на Дружеството):

1. Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
2. Валерия Цветанова Борисова;
3. Даниела Иванова Първанова;
4. Данка Петрова Михайлова;
5. Антоанета Цецкова Кръстева;
6. Катя Петрова Николова

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
2. Валерия Цветанова Борисова;
3. Даниела Иванова Първанова;
4. Данка Петрова Михайлова;
5. Антоанета Цецкова Кръстева;
6. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Прокуриста на Дружеството г-н Кирил Петров Матеев предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Красимира Владимирова Петрова (акционер) - Председател на Комисията;
2. Бойко Петров Борисов (акционер);
3. Петя Иванова Русинова (акционер).

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните акционери:

1. Красимира Владимирова Петрова - Председател на Комисията;
2. Бойко Петров Борисов;
3. Петя Иванова Русинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на "Ломско пиво" АД ден и час на ИОСА – 18.02.2011 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **3 021 689 броя акции** или **67,1486 %** от капитала на Дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "Ломско пиво" АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Кирил Матеев – Прокурор на Дружеството предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването. Тъй като присъстващите членове на Съвета на директорите отказват да поемат председателството на събранието, г-н Матеев предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ИОСА – г-жа Светлана Крумова Александрова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране"ООД, „Ескона Консулт“ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД ;

2. За Секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Силвия Венчова Ганчина, юрисконсулт в Дружеството;

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Валерия Цветанова Борисова- Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Данка Петрова Михайлова;

3.4. Антоанета Цецкова Кръстева;

3.5. Катя Петрова Николова

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ИОСА – г-жа Светлана Крумова Александрова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране"ООД, „Ескона Консулт“ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД;

2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА -- г-жа Силвия Венчова Ганчина, юрисконсулт в Дружеството;

3. Избира за Преброятели на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Валерия Цветанова Борисова- Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Данка Петрова Михайлова;

3.4. Антоанета Цецкова Кръстева;

3.5. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

2. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР;

4. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

5. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

6. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност;

7.Разни.

Председателят на заседанието даде думата на г-н Валери Стоянов- Изпълнителен директор на акционера „Агро Инвест Инженеринг“АД, който предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.”

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС запозна присъстващите с обстоятелството, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и направи процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат. Председателя се мотивира с оглед да се спести време и предложи да се вземе едно процедурно решение, ползващо всички точки от дневния ред.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 021 689** броя акции, представляващи **67,1486 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 021 689 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 021 689 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят предложи да се пристъпи към гласуване на точките по дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Кирил Матеев- Прокурист на дружеството, който представи накратко предлаганата сделка с предмет покупко-продажба на ечемик.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по постъпилото предложение за Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик.

Предложения и въпроси нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.1 се явяват „Агро Инвест Инженеринг”АД.**

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик, а именно:

Договор между „ЛОМСКО ПИВО“ АД /Купувач/ и "АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД /Продавач/ със седалище и адрес на управление: гр. Лом, обл. Монтана, ул. "Трети март" № 5, ЕИК 111565621, с който Дружеството да закупи **827 800 кг /осемстотин двадесет и седем хиляди и осемстотин килограма/ пивоварен ечемик от реколта 2010 година.**

Експертната оценка за определяне на пазарната стойност на пивоварен ечемик, е направена от "ЯВЛЕНА - ИМПАКТ" ООД, гр. София, чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков.

Експертната оценка за справедливата пазарна цена за един тон пивоварен ечемик е 350,00 /триста и петдесет/ лева за тон, без ДДС.

Предложената цена за извършване на сделката е 320,00 /триста и двадесет/ лева за тон, без включен ДДС, или общо 264 896,00 /двеста шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и шест/ лева, без включен ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Кирил Матеев- Прокурист на дружеството, който представи предлаганата сделка с предмет покупко-продажба на товарен автомобил.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по постъпилото предложение за Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил.

Предложения и въпроси нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.2 се явяват „Агро Инвест Инженеринг“ АД.**

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на товарен автомобил, а именно:

Договор между „ЛОМСКО ПИВО“ АД /Продавач/ и "АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД /Купувач/ със седалище и адрес на управление: гр. Лом, обл. Монтана, ул. "Трети март" № 5, ЕИК 111565621, с който "АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД купува **МПС вид – Товарен автомобил, марка / модел – УАЗ 452 Д Бордови**, с регистрационен номер М 3642 АН, рама № 094733, двигател № 51003341, цвят основен/ допълнителен –маслено зелен.

Пазарната оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на транспортни средства е направена от "ЯВЛЕНА - ИМПАКТ" ООД, гр. София чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков,

Експертната оценка за справедливата пазарна стойност на транспортното средство общо е: 260,00 /двеста и шестдесет/ лева, без ДДС.

Предложената цена за извършване на сделката е 280,00 /двеста и осемдесет/ лева, без включен ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"- няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието запозна накратко присъстващите с предлаганата сделка за Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по постъпилото предложение.

Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.3 се явяват „Агро Инвест Инженеринг”АД.**

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет изпълнение на СМР, а именно:

Договор между "ЛОМСКО ПИВО" АД /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ и "ЕНЕМОНА" АД /ИЗПЪЛНИТЕЛ/ със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов" № 1А, ЕИК 020955078, с предмет **строително-монтажни дейности и/или доставки на материали и съоръжения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на дейностите чрез сключването на Анекс, в който се посочват вида на строително-монтажните дейности, обема им, срока за изпълнение, начина на плащане, допълнителни права и задължения на страните и гаранционния срок.

Експертната оценка за определяне на средната пазарна стойност за извършване на СМД и доставки на материали и съоръжения е направена от "ЯВЛЕНА - ИМПАКТ" ООД, гр. София чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков.

Стойността на възложените строително-монтажни дейности съгласно Експертната оценка относно средните пазарни цени е както следва:

Цена на труд – часова ставка в размер на 4,50 лв./ч. (четири лева и петдесет стотинки на час);

Допълнителни разходи за труд - в размер на 100 % (сто процента);
Складово-доставни разходи - в размер на 6 % (шест процента);
Допълнителни разходи за механизация - в размер на 60 % (шестдесет процента);
Печалба - в размер на 12 % (дванадесет процента).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;
Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;
Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.
ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Кирил Матеев- Прокуррист на дружеството, който представи предлаганата сделка с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година.

След което Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.4 се явяват „Агро Инвест Инженеринг” АД.**

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗПЦК, с предмет предоставяне на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, а именно:

Договор между „ЛОМСКО ПИВО” АД /КРЕДИТОР/ и ЕНЕМОНА” АД /КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, с ЕИК 020955078 , с който КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 /един милион/ лева за срок от една година.

Становището за определяне на пазарните нива е направено от Божидар Христов Момерин - Консултант финансово-икономически анализи и прогнози, Лицензиран оценител

Препоръчан от лицензирания оценител Лихвен процент- база шест месечен SOFIBOR + надбавка, но не по-малко от 8.5%;

Обезпечения - първи по ред залог, учреден по реда на 303, върху бъдещи вземания по договори и Запис на заповед;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;
Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;
Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието даде отново думата на г-н Кирил Матеев- Прокуррист на дружеството, който представи предлаганата сделка с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година;

След което Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Предложения и въпроси нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.5 се явяват „Агро Инвест Инженеринг“АД.

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет получаване на лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 лв. за срок от една година, а именно:

Договор между „ЛОМСКО ПИВО“ АД /КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ/ и ЕНЕМОНА“ АД, /КРЕДИТОР/ със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. Панайот Хитов, No 1А, с ЕИК 020955078, с който КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ лимит за кредитни сделки в размер на 1 000 000 /един милион/ лева за срок от една година.

Становището за определяне на пазарните нива е направено от Божидар Христов Момерин – Консултант финансово-икономически анализи и прогнози, Лицензиран оценител

Препоръчан от лицензирания оценител Лихвен процент- база шест месечен SOFIBOR + надбавка, но не по-малко от 8.5%;

Обезпечения – първи по ред залог, учреден по реда на 303, върху бъдещи вземания по договори и Запис на заповед;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието запозна присъстващите с предлаганата сделка за Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество по постъпилото предложение.

Други предложения нямаше, поради което Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените акции, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. Заинтересувани лица по т.6 се явяват „Агро Инвест Инженеринг” АД.**

След което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет обследване за енергийна ефективност, а именно:

Договор между „ЛОМСКО ПИВО” АД /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ и „ЕНЕМОНА” АД /ИЗПЪЛНИТЕЛ/, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, с ЕИК 020955078, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обследване за енергийна ефективност на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски” 43, съгласно „Програма за извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност”, неразделна част от Договора.

Експертната оценка за определяне на справедливата пазарна стойност за извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност е направена от “ЯВЛЕНА - ИМПАКТ” ООД, гр. София чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков.

Договорената обща стойност на детайлно обследване за енергийна ефективност на предприятието е 8 880,00 /осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, без ДДС.

Предложена цена за извършване на сделката е 8 880,00 /осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **634 724** броя акции, представляващи **14,1049 %** от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 634 724 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 634 724 броя акции или 100 % от представения брой акции с право на глас;

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Предложения и въпроси нямаше, поради което към гласуване и вземане на решения не се пристъпи.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ИОСА на “Ломско пиво” АД бе закрито от Председателя в 11, 20 часа.

Списъкът на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

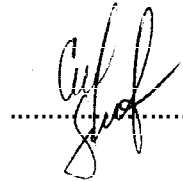
Председател на ОСА:

Светлана Крумова Александрова



Секретар на ОСА:

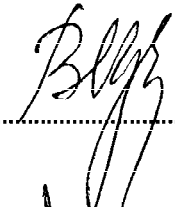
Силвия Венчова Ганчина



Комисия за преброяване на гласовете:

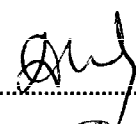
Председател на Комисията:

Валерия Цветанова Борисова



Членове:

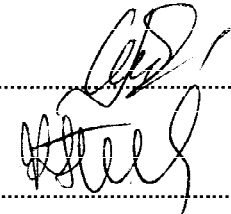
Даниела Иванова Първанова



Данка Петрова Михайлова



Антоанета Цецкова Кръстева








Катя Петрова Николова





Приложение № 1
към Протокол от 18.02.2011 год.
от извънредно заседание на Общото събрание
на акционерите на "Ломско пиво" АД

СПИСЪК
на акционерите и представените акции от капитала на
"Ломско пиво" АД, гр. Лом

№ п о р е д	Акционер	Брой притежавани акции	Размер на акционерно участие в %	Дата	Подпис
1.	Красимира Владимировна Гиброва	72	0,0016	18.02.2011	
2.	Петя Цветкова Русилова	72	0,0016	18.02.11	
3.	Томислав Петров Борисов	72	0,0016	18.02.11	
4.	ДП "Искрес мунисипалитет" ЕИК - 111565621 Бул. Свободна България: Банери Иванов Свободен	2396965	53,0438	18.02.11	
5.	"Беломора мунисипалитет" ЕИК 131132649 Областна администрация Свободна България	120174	2,6705	18.02.11	

6.	<p>Судно за увеселителност "Искра" АД ЕМЛ: 106588320 Светлана Кримова Иванова</p>	211501	4,7000	18.02.11	CA
7.	<p>"Енергоинженер" АД ЕМЛ: 106013468 Светлана Кримова Иванова</p>	131233	2,9163	18.02.11	CA
8.	<p>Доброволен пенсионер фонд "Доверие" ЕМЛ: 130410344 рет. н.ф.г. 12540/2000 Ваня Иванова - Иванова</p>	25600	0,5689	18.02.11	FD
9.	<p>Доброволен пенсионер фонд "Доверие" - ЕМЛ: 130427646 рет. н.ф.г. 13905/2000 Ваня Иванова - Иванова</p>	33000	0,8444	18.02.11	FD
10.	<p>Доброволен пенсионер фонд "Доверие" - ЕМЛ: 130474628 рет. н.ф.г. 610/13.02.2001 Ваня Иванова - Иванова</p>	103900	2,400	18.02.11	FD

