

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на “Ломско пиво” АД,
проведено на 21.12.2009 г.

На 21.12.2009 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 14.00 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 16.11.2009 г., оповестена при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и е 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. Петър Георгиев Радулов – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Александър Константинов Цолов – член.

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

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите– г-н Петър Георгиев Радулов. Той приветства присъстващите. Председателя на Съвета представи на присъстващите Прокурриста на Дружеството- г-н Кирил Петров Матеев и му даде думата.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 (гости и служители на Дружеството):

- 1.Надежда Чудомирова Попова-Александрова;
- 2.Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
- 3.Валерия Цветанова Борисова;
- 4.Даниела Иванова Първанова;
- 5.Светлана Николова Горанова;

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.Надежда Чудомирова Попова-Александрова;
- 2.Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Светлана Николова Горанова;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 852 144** броя акции, представляващи **63,381 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 852 144 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 2 852 144 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. Доля Ангелова Ванова (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. Доля Ангелова Ванова;
3. Петя Иванова Русинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 852 144** броя акции, представляващи **63,381 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 852 144 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 2 852 144 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, 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 14.00 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 – 21.12.2009 г., 14.00 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 **2 852 144 броя акции** или **63,381 %** 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: **2 852 144** броя акции, представляващи **63,381 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 852 144 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 2 852 144 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 – Прокуриснт 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.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ИОСА – г-н Петър Георгиев Радулов, Председател на СД на “Ломско пиво” АД ;

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

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

3.1. Надежда Чудомирова Попова-Александрова- Председател на Комисията;

3.2. Валерия Цветанова Борисова;

3.3. Даниела Иванова Първанова;

3.4. Светлана Николова Горанова;

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-н Петър Георгиев Радулов, Председател на СД на “Ломско пиво” АД ;

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

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

3.1. Надежда Чудомирова Попова-Александрова- Председател на Комисията;

3.2. Валерия Цветанова Борисова;

- 3.3. Даниела Иванова Първанова;
3.4. Светлана Николова Горанова;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 852 144** броя акции, представляващи **63,381 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 852 144 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 2 852 144 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 сделки по чл.114 от ЗППЦК;
2. 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 точките от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по точките 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 мнозинство съгласно разпоредбите на Устава и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка 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 точките от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по точките 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 мнозинство съгласно разпоредбите на Устава и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка 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: **2 852 144** броя акции, представляващи **63,381 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 852 144 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 2 852 144 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.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Кирил Матеев, за да представи на присъстващите Мотивираният доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 от ЗППЦК. Г-н Матеев представи доклада на Съвета и изясни необходимостта и ефекта от предлаганите сделки. Тъй припомни също кои лица са заинтересованите по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

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

Такива нямаше, поради което Председателят на ИОСА предложи да се премине към последователно гласуване четирите части на постъпилото предложение за овластяване на Съвета на директорите от извънредното Общото събрание на акционерите за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК.

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 представения капитал, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.** След което ИОСА подложи на гласуване последователно четирите части на постъпилото предложение и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.1.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил от „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул.”Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 020955078, а именно:

Транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Деу Ланос”, предназначен за транспорт на хора, с Рег. № ВР 8174 АМ, № на рамата SUPTF69YDYDYW117220; № на двигател: А155MS036807R, бензин 1710 куб.см.

Пазарна оценка:

Изчислената пазарна стойност на транспортното средство /МПС/, съгласно оценка от 28.10.2009 г. на „Явлена Импакт” ООД, гр.София, чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков, е **1 760,00 /хиляда седемстотин и шестдесет/ лева /или 900 /деветстотин/ евро/.**

Предложената цена за извършване на сделката е 1 450,00 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **463 124** броя акции, представляващи **10,29 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 463 124 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 463 124 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.

1.2.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил от „Енемона” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул.”Панайот Хитов” № 1А, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 020955078, а именно:

Транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Шевролет Лачети”, предназначен за транспорт на хора, с Рег. № ВР 8657 ВА; № на рамата KLNFI9615K059312; № на двигател: F16D3179218K бензин 1665 куб. см.

Пазарна оценка:

Изчислената пазарна стойност на транспортното средство /МПС/, съгласно оценка от 28.10.2009 г. на „Явлена Импакт” ООД, гр.София, чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков, е **10 000,00 /десет хиляди/ лева (или 5 100 /пет хиляди и сто/ евро).**

Предложената цена за извършване на сделката е 8 900,00 /осем хиляди и деветстотин/ лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **463 124** броя акции, представляващи **10,29 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 463 124 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 463 124 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.

1.3.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Продажба на Транспортно средство – товарно ремарке, собственост на Дружеството, на „Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление гр.Лом, ул.”Трети март” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 111565621, а именно: Транспортно средство – товарно ремарке с Рег.№ М 01 97ЕЕ, рама № 8843, модел:SKHL 24, товароносимост: 24 тона.

Пазарна оценка:

Изчислената пазарна стойност на транспортното средство-товарно ремарке, съгласно оценка от 28.10.2009 г. на „Явлена Импакт” ООД, гр.София, чрез лицензиран оценител инж. Велин Александров Стоичков, е **560,00 /петстотин и шестдесет/ лева (или 300 /триста/ евро).**

Предложената цена за извършване на сделката е 560,00 /петстотин и шестдесет/ лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **463 124** броя акции, представляващи **10,29 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 463 124 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 463 124 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.

1.4.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

Закупуване на 2 030 тона пивоварен ечемик от реколта 2009 г. от „Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление гр.Лом, ул.”Трети март” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 111565621.

Пазарна оценка:

Пазарната стойност на ечемика, съгласно оценка от 10.11.2009г. на лицензиран оценител Ели Йорданова Монева – Селенска е **175.00 /сто седемдесет и пет/ лева за тон без включен ДДС.**

Предложената цена за извършване на сделката е 175,00 /сто седемдесет и пет/ лева за тон без включен ДДС, или общо 355 250,00 /триста петдесет и пет хиляди и двеста и петдесет/ лева без ДДС.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **463 124** броя акции, представляващи **10,29 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 463 124 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 463 124 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.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива 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 14,27 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:

Петър Георгиев Радулов

Секретар на ОСА:

Силвия Венчова Ганчина

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Надежда Чудомирова Попова-Александрова

Членове:

Валерия Цветанова Борисова

Даниела Иванова Първанова

Светлана Николова Горанова

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....