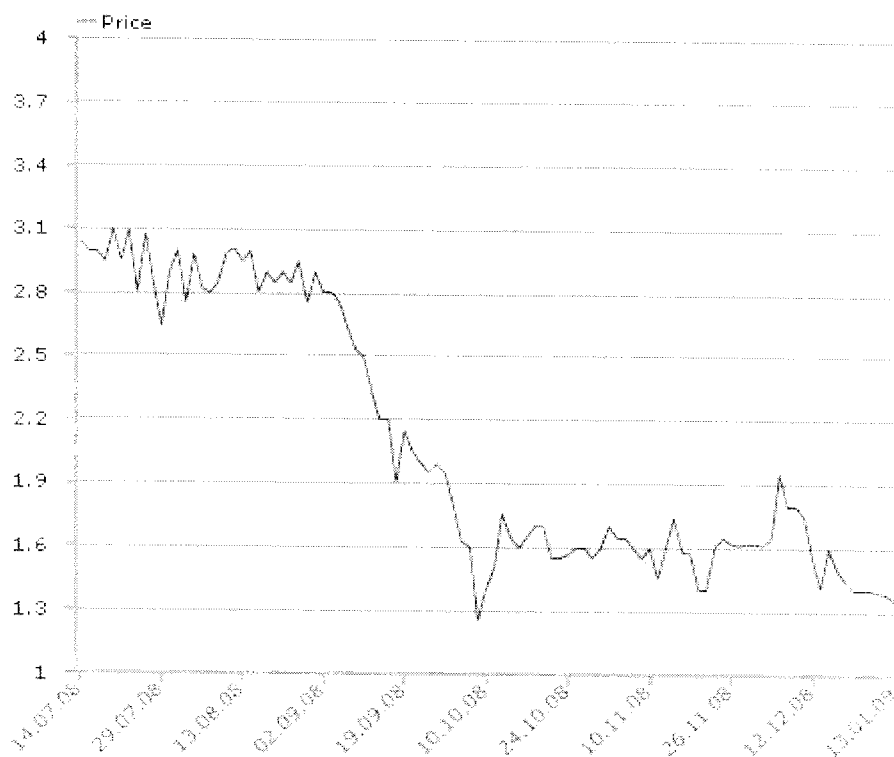


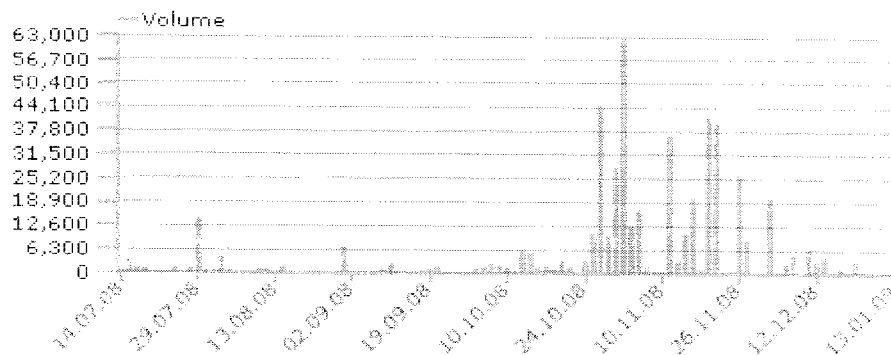
„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.ЛОМ

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „Ломско пиво” АД за IV тримесечие 2008 година

За периода октомври - декември 2008 г. на БФБ-София АД са сключени общо 354 сделки с ценни книжа на „Ломско пиво” АД. Общият брой изтъргувани акции е 459 926, като средната им цена е 1.557 лева. Общата сума на сключените сделки 716 372.86 лева.





Източник: www.investor.bg

През четвърто тримесечие на 2008 г. Съветът на директорите проведе своите регулярни заседания на които бяха, разглеждани въпроси и вземани решения, свързани със следното:

Взе се решение за откриване на две банкови сметки в евро и в леи, в банка „Банк Пост”, Румъния.

Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение за подаване на наддавателни предложения за участие в публична продажба, като наддавач, за удовлетворяването на Дружеството като взискател по изпълнително дело № 3/ 2001 година по описа на Районен съд гр.Белоградчик срещу Едноличен търговец ”Сирмис-Симо Младенов” гр.Белоградчик, представлявано от Симо Младенов Първулов и придобиването на недвижими имоти, представляващи гори, в землището на с.Върбово, общ.Чупрене, а именно:

- гора в местността ”Нарътине”, с площ от 6.998 дка /шест декара и деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/;

- гора в местността ”Кладни дел”, с площ от 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/;

- гора в местността ”Глама”, с площ от 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/.

На 14.11.2008 г. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение и избра Председател на Съвета на директорите на Дружеството, г-н Петър Георгиев Радулов.

Към 31.12.2008 г., Дружеството е с капитал 4 500 000 лева /четири милиона и петстотин хиляди лева/ разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев

През третото тримесечие на 2008 година Съветът на директорите извърши активна и полезна работа в интерес на подобряване на материално-техническото състояние на производствените мощности, поддържане на високо ниво на качество на произвежданото пиво, подобряване на социално-битовите условия на работниците и служителите, разширяване и утвърждаване на пазара на готовата продукция чрез усъвършенстване на рекламната дейност и подобряване на маркетинга.

На 31.07.2008 година се проведе Общо събрание на акционерите на „Ломско пиво” АД, на което се взеха следните решения:

- Прие се Доклада за дейността на Дружеството през 2007 г.
- Прие се Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
- Прие се Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя.
- Прие се Решение за разпределение на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г., както следва:

Разпредели остатъка от обложената печалба от дейността на Дружеството за 1996 г. в размер на 1 520,57 лева изцяло във Фонд „Резервен“;

Разпредели остатъка от обложената печалба от дейността на Дружеството за 1998г. в размер на 209 006,25 лева изцяло във Фонд „Резервен“;

Разпредели остатъка от обложената печалба от дейността на Дружеството за 2005 г. в размер на 234 329,23 лева изцяло във Фонд „Резервен“;

Разпредели остатъка от обложената печалба от дейността на Дружеството за 2006г. в размер на 62 537,44 лева изцяло във Фонд „Резервен“.

- Прие се решение за разпределение на обложената печалба от дейността на Дружеството за 2007 г., в размер на 920 920,98 лева, както следва:

1. Във фонд „Резервен“ на Дружеството 470 920,98 лв.

2. За дивиденди 450 000.00 лв.

- Прие се решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството, предвид влезлите в сила промени в Търговския закон, неразривно свързани с новия Закон за търговския регистър, влязъл в сила на 01.01.2008 г.
- Прие се решение за назначаването на “Ангелов Одитинг” ООД, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

През трето тримесечие на 2008 г. Съветът на директорите проведе своите заседания, на които бяха приети следните материали:

- ❖ Взе решение за одобряване и приемане на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Ломско пиво” АД.
- ❖ Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение и определи начална дата за изплащане на дивидента - 15.10.2008 г. и крайна дата - 15.02.2009 г., съгласно решение на ОСА на Дружеството, проведено на 31.07.2008 г. за разпределяне на дивидент, и на основание чл.115в, ал.5 от ЗППЦК на акционерите придобили акции до 14 ден след датата на ОСА или към 14.08.2008 г.

Взе се решение изплащането на дивидента за 2007 г. да се извърши по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 год. за Централен депозитар АД, Правилника на Централен депозитар АД. (Приложение №27-„Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение да продаде марка „SOFIA BREWERY PREMIUM LAGER” с рег. № 44343, клас 32-бира от Държавния регистър на марките на Патентното Ведомство на Република България, за сумата от 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), собственост на дружеството, на купувача «Ескона Консулт» ООД, гр. София.

Отчитайки сложната ситуация на световните фондови пазари и ниската ликвидност, която през последните месеци се установи на българския капиталов пазар, както и желанието да се даде възможност за по-добра инвестиция от страна на бъдещите акционери, Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД прие решение, във връзка с взето решение от Съвета на директорите на 27.05.2008 г. за увеличаване на капитала на „Ломско пиво” АД, да намали емисионната стойност на една акция от увеличението на капитала на дружеството от 3.00 лева на 2.50 лева за акция.

През трето тримесечие на 2008 г бяха направени инвестиции в следните направления: Изплатени бяха 69 х.лв.-част от стойността на апарат за избистряне на пивна мъст., закупени бяха съоръжения за видеонаблюдение с камери на склад за готова продукция за 4 х.лв., изплатени Бяха 50 % от стойността на формови комплект за изработване на нов вид стъклена бутилка тип”Lom Beer 0.500”.- 32 х.лв. и окончателно изплатен пластинчат топлообменник – 35 х.лв.

Към 30.09.2008 г., Дружеството е с капитал 4 500 000 лева /четири милиона и петстотин хиляди лева/ разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев

През второ тримесечие на 2008 г. Съветът на директорите проведе своите регулярни заседания на които бяха, разглеждани въпроси и вземани решения, свързани главно с:

- материалната осигуреност на дейностите на дружеството;
- подобряване техническото състояние на производствените мощности;
- хода, обема и качеството на ремонтните работи на машините и съоръженията;
- хода на производството и реализацията на готовата продукция;

- обсъждане рекламната дейност на дружеството работата с дистрибуторите на готовата продукция, подобряване на маркетинга, утвърждаване на традиционните пазари и завоюване на нови;
- разглеждане финансовото състояние на дружеството с приемане на ГФО и доклада на Съвета на директорите за 2007 г.
- подобряване условията за здравословен и безопасен труд и социално-битовите условия на работниците и служителите.

Решенията на Съвета на директорите се приемаха след задълбочени обсъждания, като се даваше приоритет на неотложните действия за правилно и безаварийно протичане на производствения процес, утвърждаване и разширяване на пазара на готовата продукция и подобряване на икономическото и финансово състояние на дружеството.

При решаване на неотложните въпроси ръководството се е стремяло към търсене и реализиране на най-изгодни оферти от икономическо, техническо и технологично естество, обезпечаване на дружеството с качествени суровини и материали, осигуряване на машини и съоръжения за несложно техническо обновление на производствените мощности.

През отчетния период бяха решени следните по - основни въпроси:

1. Взе се решение за предстоящи инвестиции – изработване на един брой сондаж и изработка на един брой апарат „Вирпул” по предоставена документация от фирма „Хупман”.

2. Приет бе ГФО и Доклада на Съвета на директорите за 2007г.

3. Взема решение за искане от „Юробанк и Еф Джи България“ ЕАД /предишно наименование „Българска пощенска банка“ АД/, за подновяване кредит за овърдрафт в размер на 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/ със срок на удължаване една година по Договор за овърдрафт № 100-35/ 29.06.2005 г. така както е изменен с допълнителните споразумения към него, сключени между „Юробанк и Еф Джи България“ ЕАД и „Ломско пиво“ АД и обезпечение;

4. Взема решение за подновяване на кредитна линия обезпечаваша издаване на банкова гаранция пред Митница в размер на 250 000.00 лева /двеста и петдесет хиляди лева/ по Договор за кредит, обезпечаваш издаването на банкови гаранции № 100-328/ 21.07.2006 г. така както е изменен с допълнителните споразумения към него, сключени между „Юробанк и Еф Джи България“ ЕАД и „Ломско пиво“ АД и обезпечение, учредена договорна ипотека върху недвижим имот собственост на „Ломско пиво“ АД – Нотариален акт № 103, том XVIIIА, рег. № 12581, дело № 1942 от 2006 г. на Детелина Младенова – Нотариус с № 393 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – района на ЛРС, вписан в СлВп при ЛРС под № 5342 от 2006 г.;

5. Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на „Ломско пиво“ АД от 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева на 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една и с емисионна стойност в размер на 3 (три) лева всяка една. Като за успешно увеличение на капитала на дружеството, ще се счита записването и заплащането на минимум 500 000 (петстотин хиляди) броя нови акции;

6. Съветът на директорите взема решение да се сключи договор за факторинг с „УниКредит Факторинг“ ЕАД в размер на 50 000.00 /Петдесет хиляди/ лева и за 150 000.00 /Сто и петдесет хиляди/ евро, за срок от 12 месеца.

7. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД одобри проспекта за увеличение на капитала на “Ломско пиво”АД.

8. Съветът на директорите избра ИП «ЕФГ Секюритис България» ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, отговарящ на изискванията на закона.

9. Одобри Проекто - Договор за извършване на обслужването по увеличението на капитала с ИП «ЕФГ Секюритис България» ЕАД;

10. Прие проверения годишен финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя и прие същите да бъдат предоставени на Общото събрание на акционерите за одобрение;

11. СД взе решение на основание чл.223 от ТЗ, да свика редовно Общо събрание на акционерите на 31.07.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” No 43. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на 18.08.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред;

12. Взе решение дружеството да подаде искане за увеличаване размера на ползваният от „Обединена българска банка” АД овърдрафт съгласно Договор за овърдрафт по разплащателна сметка от 17.04.2007 г. и допълнителните споразумения към него, в размер, срокове и валута съгласно подаденото пред ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД от „ЛОМСКО ПИВО” АД искане за кредит № 18083/09.06.2008 г. и при всички други условия договорени от законният представител на дружеството, като за увеличениния размер да се учреди обезпечение на вземанията на „Обединена българска банка” АД по Договор

за овърдрафт по разплащателна сметка от 17.04.2007 г. сключен „Ломско пиво” АД гр.Лом и „Обединена българска банка” АД,

Наред с това, за осигуряване на дейностите на дружеството, съевременно се вземат мерки за обезпечаване на производството с качествени основни суровини и материали.

При заявяването и закупуването на необходимите резервни части, материали и други ценности се спазва определения и установен в дружеството ред. Провежда се необходимия контрол за тяхното влягане в производството и спомагателни дейности, както и за недопускане разпиляването им. В дружеството е организиран и се осъществява добър пропускателен режим.

Направени бяха инвестиции в закупуване на апарат на стойност 33 х.лв., топлообменник на стойност 8 х.лв., което е част от инвестицията по проектиране и изграждане на съоръжение за избистряне на пивната мъст по проект на фирма „Хюпман”, прокарани бяха тръби по сондажа за собствен водоизточник 120 м. дълбочина- изплатена 50 % от стойността в размер на 73 лв., закупен бе трансформатор за 29 х.лв. и монтиран в трафопост- собственост на Дружеството.

През периода бяха решени и въпроси, свързани с дейностите на Дружеството и с изискванията на действащото законодателство.

Към 30.06.2008 г., Дружеството е с капитал 4 500 000 лева /четири милиона и петстотин хиляди лева/ разпределен в 4 500 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев

Следните лица участват в управителни и контролни органи на Дружеството:

1. Кольо Владимиров Николов- Изпълнителен директор;
2. Петър Георгиев Радулов - Председател на СД;
3. Александър Константинов Цолов - Член на СД;
4. Дарин Илиев Димитров - Член на СД;
5. Александър Маринов Богоев - Член на СД;
6. Богдан Дичев Прокопиев - Член на СД.

Членовете на СД участват и в управлението на други дружества, както следва:

- **Дарин Илиев Димитров** - Зам.изпълнителен директор на „Енемона”АД, регистрирано по ф.д. 542/1990 г. на Врачански Окръжен съд;
- **Александър Константинов Цолов** – Управител на „Региана –Цолов, Симеонов СД”, където е неограничено отговорен съдружник, Булстат 020328549, регистрирано по ф.д. 56/1989 г. на Врачански Окръжен съд;
- **Петър Георгиев Радулов** - Фондация за развитие на северозападна България, Булстат 111565105, извършва търговска дейност като едноличен собственик с фирма ЕТ ”Старт- - Петър Радулов”, Булстат 821172930, член на СД на „Яйца и птици” АД, - 106016418;
- **Богдан Дичев Прокопиев** - член на СД на „АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД”, регистрирано по ф. д. 317/2005 г. на Окръжен съд - Монтана, партиден № 127 рег. 1, том 61, стр. 71; член на СД на „БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД”, регистрирано по ф.д. 775/2006 г. на

Врачански окръжен съд, Прокурист на „ЕНЕМОНА” АД, регистрирано по ф.д. 542/1990 г. на Врачански окръжен съд, член на СД на „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС ЕАД”, регистрирано по ф.д. 692/2005 г. на Врачански окръжен съд, член на СД на „ХЕМУСГАЗ АД”, регистрирано по ф. д. 4618/2007 г. на Софийски градски съд, партиден № 116820 рег. 11, том 603, стр. 8, Председател на СД на „Еско Инженеринг” АД, рег. По ф.д. №9855/2003 г. на СГС, член на СД и Изпълнителе директор „Нео Агро Тех” АД, регистрирано по ф.д.№1778/2007 г. на Старозагорски ОС, председател на Управителния съвет на „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, вписано на 02.04.2008 г. в ТР, член на НС на „Енемона – Гълъбово” АД, вписано на 08.05.2008 г. в ТР, съдружник в „Рацио Консулт”ООД, регистрирано по ф.д.26/2003 на Софийски Градски съд и член на СД и Изпълнителен директор на „Нео Агро Тех” АД, регистрирано по ф.д. 1778/2007 на Старозагорски Окръжен съд

В бъдещата дейност на вниманието на Съвета на директорите, ще стоят отново задачите за обновяване на производствените мощности, усъвършенствуване организацията и технологиата на производствения процес, утвърждаване и разширяване пазара на готовата продукция и подобряване финансово- икономическите резултати на дружеството.