

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД със седалище гр.Лом, област Монтана, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на 30.08.2011г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството: гр.Лом, ул.„Александър Стамболийски“ No 43, при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;*

2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;*

4. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на Дружеството е 4 500 000 лева, разпределен в 4 500 000 броя безналични поименни акции с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОСА. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в ИОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на извънредното ОСА, а именно – 16.08.2011г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за извънредното ОСА, са публикувани на интернет страницата на „ЛОМСКО ПИВО“ АД - www.lomskopivo.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ИОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15.08.2011г. лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите могат да задават по време на ИОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното ОСА ще се проведе на 14.09.2011г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите, ще се извършва в деня на ИОСА от 09.30 до 10.30 часа.



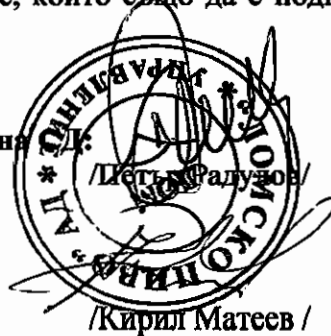
За участие в извънредното ОСА на „ЛОМСКО ПИВО“ АД акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в извънредното ОСА съставлява Приложение № 1 към настоящата покана. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.lomskopivo.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на ОСА.

„ЛОМСКО ПИВО“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: osa@lomskopivo.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП)

Председател на

Прокурист:



/Кирил Матеев /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),
.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаваш/словом.....
...../ броя

безналични и поименни акции от капитала на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, ЕИК 111008825, на

основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното Общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **30.08.2011 г. от 11.00 часа** по седалището на Дружеството, на следния адрес: гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;*
2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*
3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;*
4. Разни.



Предлагани решения:

По т.1: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;

По т.2: ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;

По т.3: ИОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

По т.4: не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува "....." относно приемане предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;

По т.2: Пълномощникът да гласува "....." относно приемане предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;

По т.3: Пълномощникът да гласува "....." относно овластяване Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

По т.4: Разни

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 18.07.2011 год.

Днес, 18.07.2011 г., 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. Александър Константинов Цолов – член,
4. Георги Велков Велковски- член
5. Анастасия Янева Атанасова-член,
6. Емил Кирилов Манчев-член.

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

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 предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за изменение и допълнение Устава на Дружеството;
- 2.Обсъждане и предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите;
- 3.Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка/становище за съответствие с пазарните нива, на оценители по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг” ЕАД, гр.Лом;
4. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред: Съветът на директорите предлага на ИОСА да вземе решение за изменение и допълнение Устава на Дружеството;

По точка втора от Дневния ред: Съветът на директорите предлага на ИОСА да вземе решение за промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

2.1. Да бъдат освободени следните членове на Съвета на директорите:

- 2.1.1. Александър Маринов Богоев,
- 2.1.2. Александър Константинов Цолов,
- 2.1.3. Георги Велков Велковски,
- 2.1.4. Анастасия Янева Атанасова,
- 2.1.5. Емил Кирилов Манчев.

2.2. Съставът на Съвета на директорите да се намали от шест на пет члена и за такива да бъдат избрани съответно:

- 2.2.1. Петър Иванов Петров,
- 2.2.2. Мая Николаева Спасова-Чукарска,
- 2.2.3. Вера Николова Кабзева,
- 2.2.4. Камелия Иванова Върбанова.

2.3. Определя възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на една средна работна заплата за дружеството.

По точка трета от Дневния ред: Съветът на директорите обсъди и възлага на „Явлена Импакт“ ООД, гр.София, притежаващо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, да изготви срещу възнаграждение оценка за справедливата пазарна стойност по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг“ЕАД, гр.Лом

По точка четвърта от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия съобразно взетите по- горе решения.


Приложение: 1. Предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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. Александър Константинов Цолов – член

4. Георги Велков Велковски- член

5. Анастасия Янева Атанасова-член

6. Емил Кирилов Манчев-член



Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова

/Директор за връзки с инвеститорите/



/печат на дружеството/

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 22.07.2011 год.

Днес, 22.07.2011 г., 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. Александър Константинов Цолов – член,
4. Георги Велков Велковски- член
5. Анастасия Янева Атанасова-член,
6. Емил Кирилов Манчев-член.

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

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 вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на 30.08.2011г. 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 14.09.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;*

2. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;*

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; *проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;*

4. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите по- горе решения.

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. Александър Константинов Цолов – член

4. Георги Велков Велковски- член

5. Анастасия Янева Атанасова-член

6. Емил Кирилов Манчев-член

Протоколирал:

Теодора Пламенова Петрова

/Директор за връзки с инвеститорите/



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



.....
/печат на дружеството/

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 25.07.2011 год.

Днес, 25.07.2011 г., 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. Александър Константинов Цолов – член,
4. Георги Велков Велковски- член
5. Анастасия Янева Атанасова-член,
6. Емил Кирилов Манчев-член.

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

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 изготвената и представена от оценител по чл.114а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, оценка/становище за съответствие с пазарните нива, по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, възложена за изготвяне с Протокол от заседание на СД от 18.07.2011г.;
2. Обсъждане и приемане на Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката;
3. Разни.

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред: Съветът на директорите приема изготвената и представена от „Явлена Импакт” ООД, гр.София, притежавашо Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300200595/14.12.2009г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България /КНОБ/, чрез г-н Велин Александров Стоичков, притежаваш Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 300100102 от 14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения, издаден от КНОБ, оценка/становище за справедливата пазарна стойност по проект за договор за покупко-продажба на пивоварен ечемик, който да бъде сключен с „Агро Инвест Инженеринг” ЕАД, гр.Лом

По точка втора от Дневния ред:

2.1.Приема Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката.

2.2.Мотивирания доклад следва да се представи на извънредното Общо събрание на акционерите.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на Председателя на СД Петър Георгиев Радулов и Прокуриста на Дружеството Кирил Петров Матеев да извършат необходимите правни и фактически действия съобразно взетите по- горе решения.

Приложение:1.Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

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. Александър Константинов Цолов – член
4. Георги Велков Велковски- член
5. Анастасия Янева Атанасова-член
6. Емил Кирилов Манчев-член


.....

.....

.....

.....

.....

.....

Протоколирал:
Теодора Пламенова Петрова
/Директор за връзки с инвеститорите/


.....
/печат на дружеството/