

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЛОМСКО ПИВО" АД със седалище гр.Лом, област Монтана, на основание чл.223 от ТЗ, свиква 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 следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя; 4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г., 2006 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.; 5.Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.; 7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.; 9. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 08.00 до 16.00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Ломско пиво” АД, са лицата, които са акционери на Дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Общият брой акции е 4 500 000, всяка една от тях – с право на глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Ломско пиво” АД физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 18.08.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/ инж. Кольо Николов

