

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на “Ломско пиво” АД,
проведено на 31.07.2008 г.

На 31.07.2008 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 10.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) 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 26.06.2008 г. и публикувана във вестник „Дневник” на 30.06.2008 г.

На ОСА 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. Дарин Илиев Димитров – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Кольо Владимиров Николов – член и Изпълнителен директор,
4. Александър Константинов Цолов – член
5. Петър Георгиев Радулов – член

На заседанието присъства и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор – инж. Кольо Владимиров Николов. Той приветства присъстващите и с оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (гости и служители на Дружеството):

1. Пламен Кирилов Ангелов – одитор на Дружеството;
2. Дора Борисова Гергова – Главен счетоводител на Дружеството;
3. Силвия Венчова Ганчина- юриконсулт на Дружеството;
4. Мадлена Цветанова Георгиева;
5. Даниела Иванова Първанова;
6. Валерия Цветанова Борисова;
7. Маргарита Арсенова Дамянова;
8. Антоанета Цецкова Кръстева.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

1. Пламен Кирилов Ангелов – одитор на Дружеството;
2. Дора Борисова Гергова – Главен счетоводител на Дружеството;
3. Силвия Венчова Ганчина- юриконсулт на Дружеството;
4. Мадлена Цветанова Георгиева;
5. Даниела Иванова Първанова;
6. Валерия Цветанова Борисова;
7. Маргарита Арсенова Дамянова;

8. Антоанета Цецкова Кръстева

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 Изпълнителният директор инж. Кольо Владимиров Николов 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. Йорданка Бориславова Евгениева (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 ОСА 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. Йорданка Бориславова Евгениева.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА 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 ОСА – 31.07.2008 г., 10.00 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 **2 807 231 броя акции** или **62,383 %** от капитала на Дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА 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.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

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

След това г-жа Маргарита Динева – представител на мажоритарния собственик „Агро Инвест Инженеринг” АД предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, както и Преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – г-н Дарин Илиев Димитров, Председател на Съвета на директорите на “Ломско пиво” АД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – 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. Мадлена Цветанова Георгиева - Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Валерия Цветанова Борисова;

3.4. Маргарита Арсенова Дамянова;

3.5. Антоанета Цецкова Кръстева

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 ОСА – г-н Дарин Илиев Димитров, Председател на Съвета на директорите на “Ломско пиво” АД ;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА — 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. Мадлена Цветанова Георгиева- Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Валерия Цветанова Борисова;

3.4. Маргарита Арсенова Дамянова;

3.5. Антоанета Цецкова Кръстева

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 ОСА 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. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на 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. и 2006 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
9. Разни.

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Маргарита Динева, представител на акционера „Агро Инвест Инженеринг”АД и в качеството ѝ на юрист, която предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА 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 ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА 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.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 Изпълнителния директор инж. Кольо Владимиров Николов, който представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2007г.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите Докладът да бъде приет от ОСА.

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

Г-н Олег Джоканов, като представител на Доброволен Пенсионен Фонд “Доверие”, Професионален Пенсионен Фонд “Доверие” и Универсален Пенсионен Фонд „Доверие”, зададе въпроси свързани с обявените разговори с потенциални инвеститори, планираните инвестиции с оглед предприетото от Съвета на директорите решение за увеличение на капитала на Дружеството, степента на осъществяване на обявените от мениджмънта намерения за разрастване на продажбите на румънския пазар и добавянето на трапезна вода към портфолиото на Дружеството. Изпълнителният директор г-н Кольо Николов отговори изчерпателно на зададените въпроси.

Други предложения и въпроси нямаше.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции /”обикновено мнозинство”/**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2007 г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 Директора за връзки с инвеститорите г-жа Светлана Александрова, за да представи на присъстващите отчета за дейността си през 2007 г. Г-жа Александрова докладва.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. да бъде приет от ОСА и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Дора Гергова, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2007 г. и след това на г-н Пламен Ангелов, за да представи на присъстващите доклада на експерт-счетоводителя.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя да бъдат приети и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 Главния счетоводител на Дружеството г-жа Дора Гергова, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.

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

Г-жа Маргарита Динева, представител на мажоритарния собственик, направи процедурно предложение разпределението по години да се гласува блоково.

Други предложения нямаше.

Председателят на заседанието подложи на гласуване това процедурно предложение и ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г. да бъде блоково.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

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

След направените разисквания Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

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

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

4.4. РАЗПРЕДЕЛЯ остатъка от обложената печалба от дейността на Дружеството за 2006г. в размер на 62 537,44 лева изцяло във Фонд „Резервен”;

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 думата на Изпълнителния директор инж. Кольо Владимиров Николов, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2007 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2007 г.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

РАЗПРЕДЕЛЯ 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. |

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

ОСА 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 представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както и предложението на Съвета за приемането му. Председателят запозна присъстващите с необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения предвид влезлите в сила промени в Търговския закон, неразривно свързани с новия Закон за търговския регистър, влязъл в сила на 01.01.2008 г. Предвид естеството на измененията и допълненията, залегнали в предложението на Съвета на директорите, Председателят предложи на присъстващите да гласуват същите блоково.

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

Председателят на заседанието подложи на гласуване това процедурно предложение и ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството да бъде блоково.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

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

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 2/3 /две трети части/ от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите и извършва следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.2.4. се правят следните изменения:

1.1. изразът”..... съда по мястото на регистрация, номера на съдебната регистрация.....” се заменя с израза ”..... единния идентификационен код”

Стара редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, съда по мястото на регистрация, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Нова редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, **единния идентификационен код** и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.”

1.2. в края на изречението се допълва:”..... и в Интернет- страницата му.”

Стара редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.”

Нова редакция на чл.2.4. от Устава:

„2.4. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството и в Интернет- страницата му.”

§ 2.В чл.10.3. се правят следните изменения:

2.1. изразът ”..съда..”се заменя с израза ”..търговския регистър..”;

Стара редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в съда на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

Нова редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в *търговския регистър* на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

2.2. изразът ”.. в "Държавен вестник" и..” се заменя с израза „...обявяване в търговския регистър и..”

Стара редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.”

Нова редакция на чл.10.3. от Устава:

„10.3. След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез *обявяване в търговския регистър* и публикация на съобщение поне в един централен всекидневник .»

§ 3.В чл.12.1. изразът ”.... 6 000 000 (шест милиона)..”се заменя с израза ”... 10 000 000 (десет милиона)..”

Стара редакция на чл.12.1. от Устава:

„Чл.12.1. На основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до 6 000 000 (шест милиона) лева чрез издаване на нови акции.”

Нова редакция на чл.12.1. от Устава:

„Чл.12.1. На основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, приета под условие, че дружеството стане публично с решение на общото събрание на акционерите от 10.05.2007 година, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството до *10 000 000 (десет милиона)* лева чрез издаване на нови акции.”

§ 4. В чл.14.3. изразът „.....обнародва в “Държавен вестник”.....” се заменя с израза „.....вписва в търговския регистър.....”

Стара редакция на чл.14.3. от Устава:

„14.3. Решението се обнародва в “Държавен вестник”, като дружеството е длъжно да даде обезпечение на кредиторите, чието вземане е възникнало преди да бъде взето решението за намаление на капитала.”

Нова редакция на чл.14.3. от Устава:

„14.3. Решението се *вписва в търговския регистър*, като дружеството е длъжно да даде обезпечение на кредиторите, чието вземане е възникнало преди да бъде взето решението за намаление на капитала.”

§ 5. В чл.26.3. изразът „...в срок до 3 (три) месеца...” се заменя с изрече

Стара редакция на чл.26.3. от Устава:

„26.3. Годишното Общо събрание се провежда в срок до 3 (три) месеца след приключване на предходната финансова година.”

Нова редакция на чл.26.3. от Устава:

„26.3. Годишното Общо събрание се провежда *до края на първото полугодие* след приключване на предходната финансова година.”

§ 6. В чл.28.1. се добавя ново изречение II: „Поканата трябва да включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.”

Стара редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.”

Нова редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.*Поканата трябва да включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.*”

§ 7. В чл.28.3., изр. II изразът „... определението на съда ...” се заменя с изрече

Стара редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

Нова редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след *обявяването в търговския регистър* за включване на други въпроси

в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

§ 8. В чл.33.1., ал.3 в края на изречението, изразът „...представените на Общото събрание акции (“обикновено мнозинство”).” се заменя с израза „...всички акции с право на глас.”

Стара редакция на чл.33.1.(3) от Устава:

„33.1.(3) За приемане на всички останали решения на Общото събрание, освен изрично посочените случаи в ал. 2 и случаите, в които действащото законодателство или този устав изискват по-високо мнозинство, се изисква мнозинство от поне 1/2 (една втора част) плюс една акция от представените на Общото събрание акции (“обикновено мнозинство”).

Нова редакция на чл.33.1.(3) от Устава:

„33.1.(3) За приемане на всички останали решения на Общото събрание, освен изрично посочените случаи в ал. 2 и случаите, в които действащото законодателство или този устав изискват по-високо мнозинство, се изисква мнозинство от поне 1/2 (една втора част) плюс една акция от *всички акции с право на глас.*”

§ 9. В чл.33.3. се правят следните изменения:

9.1. изразът „...съобщени или обнародвани....” се заменя с израза „...обявени....”

Стара редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

Нова редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били *обявени*, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

9.2. след изразът „...чл.223..” се добавя израза “..и чл.223а..”

Стара редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

Нова редакция на чл.33.3. от Устава:

„33.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съгласно разпоредбите на чл. 223 *и чл.223а* от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.”

§ 10. В чл.37.10. изразът „...при който да бъдат открити клиентски подсметки на притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на чл.27а от Наредба No. 1 от 15.09.2003 година....” се заменя с израза “...при спазване Наредба № 38 от 25.07.2007 година....”

Стара редакция на чл.37.10. от Устава:

„37.10. Да избира и заменя избрания инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки на притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на чл.27а от Наредба No. 1 от 15.09.2003 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, освен в случаите, когато решението

за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка)”

Нова редакция на чл.37.10. от Устава:

„37.10. Да избира и заменя избрания инвестиционен посредник, *при спазване Наредба № 38 от 25.07.2007 година* за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, освен в случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);”

§ 11. В чл.38.6. ал.3 изразът „...и съдът го вписва...” се заменя с израза „...и то се вписва....”

Стара редакция на чл.38.6. ал.3 от Устава:

„38.6. (3) Ако Дружеството не предприеме действието по ал. 2, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

Нова редакция на чл.38.6. ал.3 от Устава:

„38.6. (3) Ако Дружеството не предприеме действието по ал. 2, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство *и то се вписва*, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”

§ 12. В чл.41.3. изразът ”...и се обнародват в „Държавен вестник”....” се отменя.

Стара редакция на чл.41.3. от Устава:

„41.3. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър и се обнародват в “Държавен вестник”.Лицата представят нотариално заверен образец от подпис.”

Нова редакция на чл.41.3. от Устава:

„41.3. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.Лицата представят нотариално заверен образец от подпис.”

§ 13. В чл.52.2.се правят следните изменения:

13.1. в края на изречението, изразът ”...като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник”.” се отменя.

Стара редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник” .”

Нова редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.”

13.2. след израза „...се представя....” се добавя израза „...за обявяване....”

Стара редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.”

Нова редакция на чл.52.2. от Устава:

„52.2. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя *за обявяване* в търговския регистър.”

§ 14. В Чл.63.2. изразът ”...в съда...” се отменя.

Стара редакция на чл.63.2. от Устава:

„63.2.Ликвидаторите обявяват в съда прекратяването на дружеството, вписват имената си в търговския регистър, като представят нотариално заверени съгласия с образци от подпис си.”

Нова редакция на чл.63.2. от Устава:

„63.2. Ликвидаторите обявяват прекратяването на дружеството, вписват имената си в търговския регистър, като представят нотариално заверени съгласия с образци от подписите си.”

§ 15. В Чл.65.2. в края на изречението, изразът "...обнародва в "Държавен вестник"." се заменя с изреча „...обявява в търговския регистър.”

Стара редакция на чл.65.2. от Устава:

„65.2. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва в "Държавен вестник".

Нова редакция на чл.65.2. от Устава:

„65.2. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се *обявява в търговския регистър.*”

§ 16. В Чл.69.2. в края на изречението, изразът "...е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите." се заменя с изреча „...са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.”

Стара редакция на чл.69.2. от Устава:

„69.2. Имуществото се разпределя само ако е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите.”

Нова редакция на чл.69.2. от Устава:

„69.2. Имуществото се разпределя само ако *са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.*”

§ 17. Чл.70.2. се отменя.

§ 18. В Чл.70.3. изразът "...съдът..." се заменя с изреча „...длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”

Стара редакция на чл.70.3. от Устава:

„70.3. Ако в следствие се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът по молба на заинтересованите назначава досегашните или нови ликвидатори.”

Нова редакция на чл.70.3. от Устава:

„70.3. Ако в следствие се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, *длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията* по молба на заинтересованите назначава досегашните или нови ликвидатори.”

§ 19. В § 3. от Допълнителните разпоредби на Устава, изразът "... Окръжен съд - гр. Монтана ..." се заменя с изреча „... Търговския регистър”

Стара редакция на § 3 от ДР на Устава:

„§.3. Настоящият устав е изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква сила, на български език, от които един за Окръжен съд - гр. Монтана и два за архива на дружеството.”

Нова редакция на § 3 от ДР на Устава:

„§.3. Настоящият устав е изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква сила, на български език, от които един за *Търговския регистър* и два за архива на дружеството.”

§ 20. В § 4. от Допълнителните разпоредби на Устава, след изреча „... 10.05.2007 г. ...” се поставя запетая и се допълва изреча „... и на 31.07.2008 г. ...” .

Стара редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. в гр. Лом.”

Нова редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , **и на 31.07.2008 г.** в гр. Лом.”

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

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

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Изпълнителния директор инж.Кольо Владимиров Николов, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НАЗНАЧАВА “Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. “Стефан Караджа” № 4, вх. Б, ап.21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение: 2 807 231 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение: няма.

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

По точка 9 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.

ОСА, на основание чл.174, ал.4 и чл.251, ал.4 от ТЗ, взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ВЪЗЛАГА на Съвета на директорите да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства, както и да обяви изменения и допълнен Устав и приетия от ОСА годишен финансов отчет за 2007 г. в Търговския регистър.

