

# „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.ЛОМ

## **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**

за дейността на дружеството за II тримесечие на 2008  
година

През първото полугодие 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.

През отчетния период 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 в 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 неотложно техническо обновление на производствените мощности.

През отчетния период бяха решени следните 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. Взе 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. Взе решение за подновяване на кредитна линия обезпечаваща издаване на банкова гаранция пред Митница в размер на 250 000.00 лева /двеста и петдесет хиляди лева/ по Договор за кредит, обезпечаващ 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 взе 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 взе 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 Проектно-Договор за извършване на обслужването по увеличението на капитала с ИП «ЕФГ Секюритис България» ЕАД;

10. Прие проверки 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 увеличения 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 своевременно 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 „Хупман“, 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. Дарин Илиев Димитров- Председател на СД;
3. Александър Константинов Цолов- Член на СД;
4. Петър Георгиев Радулов- 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, Прокурор 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 СтОС, 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.

**„ЛОМСКО ПИВО „ АД, ЛОМ  
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**