

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.ЛОМ

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на дружеството за III тримесечие на 2007 година

**Уважаеми госпожи и господа,
акционери в „Ломско пиво” - АД ,**

През трето тримесечие на 2007 г бяха направени инвестиции в следните направления: Окончателно беше изплатена индустриална прахосмукачка за звено- „Варка”, която е със стойност 1 х.лв. , закупен и монтиран в звено „Ферментация” климатик на стойност 1 х.лв., закупен бе индустриален етикет принтер на стойност 2 х.лв., извършени бяха СМР по ремонта на парен котел и миялна машина на стойност 69 х.лв., закупена бе фолираща машина на стойност 30 х.лв. и окончателно бе изплатена машина за затваряне и ориентиране на капачки – 6 х.лв.,асфалтиран бе складът за готова продукция на стойност 4 х.лв. и извършени СМР по рамков договор с изпълнител на стойност 148 х.лв.

През трето тримесечие на 2007 г. Съветът на директорите проведе своите заседания , на които бяха приети следните материали:

- 1.Отчетът на дружеството по Инвестиционната програма.,
- 2.Доклад на Изпълнителния директор за закупуване на суровина-пивоварен ечемик ,необходим за обезпечаване производствената дейност на дружеството за 2007-2008 г.,
3. Отчетът за доходите за първото полугодие на 2007 г.,
- 4.Доклад за финансовите резултати от дейността на дружеството и себестойността на продукцията за седеммесечието на 2007 г.,
5. Ценова политика на дружеството.

През отчетното тримесечие с решение на МОС от 15.09.2007 г. се вписа промени в Устава на дружеството, приети на ОСА /10.05.2007 г., приети под условие, че дружеството стане публично. В търговският регистър се вписа „Ломско пиво” АД като публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК.

Към 30.09.2007 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 първото полугодие на 2007 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 отчетите за приходите и разходите и баланса за първо тримесечие и към 30.06.2007 година;
- вземане на решение за одобряване на предложения проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа и

вносянета му в КФН, „Централен депозитар” АД и „БФБ”-София;

- 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.

В това отношение, през отчетния период бяха решени следните по-основни въпроси:

1. След сключване на Договор с клиент от Румъния започна успешно излизане на външния пазар в системата на Европейския съюз, при което Дружеството към 30.06.2007 г. отчита 147 хиляди литра пиво продажби за Румъния.

2. Дружеството придоби правата върху търговска марка „Шопско” и „София” на стойност 200 х.лв.

3. Направени бяха инвестиции в закупуване на етикетираща машина на стойност 12 х.лв., машина за вертикално фолиране за 7 х.лв., матрица за PET опаковки от 0.500 л. за 5500 лв., автоматична машина за затваряне и фолиране на стойност 60 х.лв., индустриален принтер – видеоджет на стойност 8 х.лв., започна изплащането /авансово- 10%/ на автоматична машина за затваряне на бутилки, чиято цена е 50 х. лв. За закупения през 2006 г. тунелен пастъризатор бяха доставени части на стойност 15 х.лв. Извършени бяха СМР в Административната сграда, склад за готова продукция и други сгради на територията на фабриката на стойност 10 х.лв., подмяна на външното покритие на ферментационните каци на стойност 59 х.лв.

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. Във връзка с увеличаване обема на производството бяха закупени нови стъклени бутилки, пластмасови каси и дървени палети на стойност 192 х.лв.

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

На 10.05.2007 година в седалището и адреса на управление на Дружеството се проведе годишно общо събрание на акционерите, на което се взеха решения за следното:

-промяна вида на акциите на Дружеството от обикновени, поименни и налични в обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, с право на глас и номинал от 1 (един) лев всяка;

-избра се нов член на Съвета на директорите – г-н Богдан Дичев Прокопиев

- взе се решение за регистриране емисията акции на „Ломско пиво” АД за търговия на „Българска фондова борса – София” АД и да бъде вписано Дружеството като публично в регистъра на КФН съгласно изискванията на чл.110, ал.1, т.2, във връзка с ал.4 на същия член от ЗППЦК.

- приеха се промени в устава, касаещи промяната на акциите на Дружеството от налични в безналични, тъй като предпоставка за вписването на Дружеството като публично е акциите му да бъдат безналични;

Към 30.06.2007 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- „Милтрем” АД- 106072438- участва в управлението, като собственик- 1.0 %;

- „ЕМ ДИ” ЕООД- 106578268- участва в управлението, като собственик-100,0%;

-Петър Георгиев Радулов- Фондация за развитие на северозападна България, 111565105- в управлението;

- Сдружение ”Индустриална стопанска асоциация”, 111504223- в управлението;

- Сдружение ”Футболен клуб Мария Луиза”, 111552606 – в управлението;

- ЕТ”Старт- Петър Радулов”, 821172930- в управлението, 100.00% собственик;

- „Яйца и птици” АД - 106016418- в управлението.

- Александър Константинов Цолов- СД „Региана –Цолов, Симеонов”, 020328549- в управлението и 50.00 % собственик.

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.