

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „ПТИЦЕВЪДСТВО ЛОМЦИ” АД, град София през третото тримесечие на 2008 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на III-то тримесечие на 2008г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовият отчет.

На общото събрание на дружеството проведено на 26.06.2008 г. бяха взети следните решения:

-Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;

-Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на одитора.;

-Реша Печалбата от дейността на дружеството през 2007г, в размер на 444 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 7 хил.лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.;

-Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

-Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2007г. Одобрява изплатените през 2007г. възнаграждения на СД.;

-Приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. В чл.26 се създава нова ал.1а със следното съдържание:

„(1а) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му, по реда на чл.116 (3) ЗППЦК.”,

а досегашната ал.1а става ал.1б.

§2. В чл.29 ал.3 се създава ново изречение второ със следното съдържание:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание.”,

а досегашното изречение второ става изречение трето.

§3. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 26.06.2008г. в гр.София.”

-Не променя числеността на състава на съвета на директорите, освобождава като член на СД Илия Иванов Митев и избира нов член на СД Станимир Тодоров Илиев.;

-Избира Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Дружеството се представлява колективно по реда на чл. 235, ал. 1 от Търговския закон.

Промяната в Устава на дружеството и в съвета на директорите е вписана в търговския регистър с № 20080724112143 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-8917/ 25.07.2008 г.

През третото тримесечие на 2008 г. няма настъпили важни събития за Дружеството, които да са оказали влияние върху резултатите на Дружеството във финансовият отчет.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година:

„Птицевъдство Ломци” АД е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Дружеството е специализирано в

производството птиче месо и яйца. Поради големите мощности с които разполага предприятието и оттук твърде високата себестойност при производство на малки обеми предприятието на практика не произвежда продукция за своя сметка. За периода дружеството не е извършвало производствена и търговска дейност. Основен доход към настоящият момент са наемите които предприятието получава от отдадени под наем собствени активи. Дружеството ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки за ефективно производство ще започне да произвежда продукция за собствена сметка, с което ще стабилизира и подобри финансовите си резултатие които предприятието получава.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През третото тримесечие на 2008 г. няма сключени големи сделки със свързани лица.

Дата: 21.10.2008 г.
град София

Представяващи:

.....
/В.Вълев/
.....
/Д.Танева/
.....
/С.Бянова/
.....
/С.Илиев/
.....
/А.Василев/
.....

