

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 26.06.2019 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2018г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2018г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2018г.

11. Освобождение членовете на досегашния Съвет на директорите от длъжност и отговорност.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на настоящия съвет на директорите от длъжност и отговорност.

12. Избиране на членовете на нов състав на Съвет на директорите за 5 годишен мандат, считано до 26.06.2024г.

Проект за решение: Общото събрание избира за членове на новия състав на Съвета на директорите за 5-годишен мандат, считано до 26.06.2024г., както следва:

- Корнелия Савчева Харитоновна, с ЕГН:
- Стефан Асенов Йорданов, с ЕГН:
- Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН:
-

13. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствения на „Свинокомплекс Николово“ АД недвижим имот, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ имот с № 000314 /нула нула нула три едно четири/, с ЕКАТТЕ № 68864 на община Сливен, в землището на с.Стара река, община Сливен, с площ от 42,091 дка /четиридесет и две хиляди, деветдесет и един/ кв.метра, с начин на трайно ползване ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА и категория на земята при неполивни условия IX /девета/, ВЕДНО с построените върху терена сгради, представляващи : 1.1. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.2. ОВЧАРНИК с площ от 1,065 /хиляда и шестдесет и пет/ кв.метра, 1.3. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.4. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.5. СГРАДА с друго предназначение с площ 738 /седемстотин тридесет и осем/ кв.метра, 1.6. СГРАДА с друго предназначение с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.метра, 1.7. СГРАДА с друго предназначение с площ 60 /шестдесет/ кв.метра, 1.8. СГРАДА с друго предназначение с площ 20 /двадесет/ кв.метра и всички останали подобрения в имота. Възлагане на изпълнението на решението на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за продажба на собствения на Дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ имот с № 000314 /нула нула нула три едно четири/, с ЕКАТТЕ № 68864 на община Сливен, в землището на с.Стара река, община Сливен, с площ от 42,091 дка /четиридесет и две хиляди, деветдесет и един/ кв.метра, с начин на трайно ползване ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА и категория на земята при неполивни условия IX /девета/, ВЕДНО с построените върху терена сгради, представляващи : 1.1. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.2. ОВЧАРНИК с площ от 1,065 /хиляда и шестдесет и пет/ кв.метра, 1.3. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.4. ОВЧАРНИК с площ от 1,043

/хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.5. СГРАДА с друго предназначение с площ 738 /седемстотин тридесет и осем/ кв.метра, 1.6. СГРАДА с друго предназначение с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.метра, 1.7. СГРАДА с друго предназначение с площ 60 /шестдесет/ кв.метра, 1.8. СГРАДА с друго предназначение с площ 20 /двадесет/ кв.метра и всички останали подобренията в имота. Овластява и оправомощава Съвета на директорите, чрез Изпълнителния директор, да извърши сделка по продажба на гореописания имот, по силата на която „Свинокомплекс Николово”АД да продаде същия на когото намери за добре, при условия и цена каквито договори, но не по-ниска от 200,000 /двеста хиляди/ лева. Възлагане на изпълнението на решението на изпълнителния директор на дружеството, като с получената чиста сума от продажбата на имота да се погаси частично вземането на „Вианд” ЕАД по търговските му правоотношения с дружеството ни.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Десислава МИЛЕВА /