



# " СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 18.09.2013 г. от 14 часа, а при липса на кворум - на 03.10.2013 г. от 14 часа - при следния дневен ред :

1. Промяна в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД;

Проект за решение - Общото събрание приема промяна в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД, както следва:

- Чл. 16, ал.1 от Устава се променя, както следва:

„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години в състав най-малко от три, но не повече от девет лица.”

2. Промени в броя и състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, определяне срок на мандата на новоизбрания/те членове.

Проект за решение – Общото събрание намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 5 /петима/ на 3 /трима/, като се правят следните промени в състава, както следва:

ОСА освобождава като членове на Съвета на Директорите лицата Димитрийка Димитрова Генова с ЕГН: 6610063591, Иван Петков Киров с ЕГН: 7008040846 и Христо Иванов Ганчев с ЕГН: 6103196967, и избира за нов член на Съвета на Директорите следното физическо лице: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН: 7409086240, със срок на мандата до 28.06.2015г.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД : 1. ....

/ Румянка Михайлова /

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 2. ....

/Иван Киров/

3. ....

/Мариана Киселова/

4. ....

/ Христо Ганчев /

5. ....

/Димитрийка Генова/

