



" 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, във вр.с чл.115, ал.7 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 26 юни 2019 г. от 11 часа, а при липса на кворум - на 10 юли 2019 г. от 11 часа - при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.
2. Приемане на 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.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;
5. Приемане на 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..
7. Приемане на 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.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2018г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2018г.
11. Освобождаване членовете на досегашния 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.
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.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 8.45 до 16.45 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Членове на Съвета на Директорите :



- 1..... / Ангел СТУМБОВ /
- 2..... / Мариана КИСЕЛОВА /
- 3..... / Десислава МИЛЕВА /