

**ПРОЕКТ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД,**  
**НАСРОЧЕНО ЗА 17.04.2014 ГОДИНА, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ –**  
**ЗА 07.05.2014 ГОДИНА**

1. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Оределяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение - Общото събрание приема увеличение на размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 885 лв. /осемстотин осемдесет и пет лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анексът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

2. Избор на председател на Одитния комитет от членовете на СД на основание чл.40ж, ал.1 и при спазване на изискванията на чл.40ж, ал.2 от ЗНФО.

Проект за решение – Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на „Свинокомплекс Николово” АД следното физическо лице, член на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН: 7

Членове на Съвета на Директорите :



1..... /Ангел СТУМБОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... /Мариана КИСЕЛОВА /

Дата:10.03.2014г.