

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.02.2015 ГОДИНА, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ –
ЗА 04.03.2015 ГОДИНА

1. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.03.2015г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Определяне 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 възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.03.2015г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет 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.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... /Ангел СТУМБОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... /Мариана КИСЕЛОВА /

Дата:09.01.2015г.

