



Днес 26.06.2019 година (двадесет и шести юни, две хиляди и деветнадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 23.05.2019 год., на електронните платформи "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 17.05.2019 година, а вписването е от дата 23.05.2019г., както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>., допълнена по реда на чл.223а от ТЗ, като допълнителните въпроси са обявени в търговски регистър на дата 06.06.2019г., а вписването е от дата 12.06.2019г., а актуализираната покана е публикувана на 17.06.2019 год., на електронните платформи "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, Общото събрание на акционерите се проведе 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 възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс 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 „Свинекомплекс 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 приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2018г.
- Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2018г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2018г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД за 2018г.

Днес, 26 юни, 2019г., в 10,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 10,00 часа до 11,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ПИМАРО БЪЛГАРИЯ” АД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201574975, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Поп Богомил”№43, ет.1, ап.2, притежаващо **1 157 233 бр.** /един милион сто петдесет и седем хиляди двеста тридесет и три броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№ 2670/12.06.2019г. и рег.№2671/12.06.2019г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александр Василиевич БИКОВ с ЕГН/ЛНЧ, гражданин на Руската федерация, роден наг. в гр. Свердловск /СССР/, притежаващ паспорт ... №, издаден на г. и валиден до г. от ФМС и Разрешение за пребиване в Република България с №, издадено на г. от МВР-София, тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», валидно до г. с постоянен адрес в град -, област, кв.””, ул.”” №

2. **“ХАЙБРИД” ЕООД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Панорамен път”№28А, ап.2, притежаващо **1 125 728 бр.** /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и осем броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Управителя на Дружеството - Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН

Събранието има кворум – присъстват **65.227 %** от капитала, представляващи **2 282 961** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на представител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Мариана Евгениева Киселова, на лицата, предложени за нови членове на СД – г-жа Корнелия Харитоновна и г-н Стефан Йорданов, както и на Делян Любомиров Димов – ДВИ и г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител, избрана за одитор на Дружеството за 2018г., да присъстват на заседанието на общото събрание.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова, лицата, предложени за нови членове на СД – г-жа Корнелия Харитоновна и г-н Стефан Йорданов, както и на Делян Любомиров Димов – ДВИ, и г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител, избрана за одитор на Дружеството за 2018г..

ЗА: **2 282 961** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на представител на “Хайбрид”ЕООД, акционер в “Свинокомплекс Николово”АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието е избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Делян Любомиров Димов.

ЗА: **2 282 961** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 година.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 година;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с извършения от г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител, избрана за одитор на Дружеството за 2018г., одиторски доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на „Свинокомплекс Николово” АД за 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител, избрана за одитор на Дружеството за 2018г., годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2018г., както следва:

Свинекомплекс Николово"АД няма да разпределя дивидент от 2018г., през която е на печалба в размер на 100 725,24 лв., като същата ще се разпредели по следния начин:

- Сумата от 50 385,51 лв., представляваща 1/10 от печалбата на „Свинекомплекс Николово"АД, да се отнесе в общите резерви на Дружеството под формата на законови резерви, а с остатъка от печалбата за 2018г., който остатък е в размер на 50 339,73 лв. да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденди.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г."

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобожава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет, а именно да бъде избрана 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.

След направените разисквания по предложението, на което всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, избира и 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.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2018г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2018г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено по реда на чл.223а от ТЗ от акционер „Хайбрид” ЕООД, за освобождаване членовете на досегашния Съвет на директорите от длъжност и отговорност.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема така направеното предложение, като освобождава членовете на настоящия съвет на директорите от длъжност и отговорност.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено по реда на чл.223а от ТЗ от акционер „Хайбрид“ЕООД, за избиране на членовете на нов състав на Съвет на директорите за 5 годишен мандат, считано до 26.06.2024г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема така направеното предложение, като избира за членове на новия състав на Съвета на директорите за 5-годишен мандат, считано до 26.06.2024г., както следва:

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

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено по реда на чл.223а от ТЗ от акционер „Хайбрид“ЕООД, за 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 и възлагане на изпълнението на решението на изпълнителния директор на дружеството.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя,

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Делян Димов /