

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 26.06.2015 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2014г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2014г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2014г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2015г. и отчета за корпоративно управление през 2014г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“АД за 2014г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“АД за 2014г.

11. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово”АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН: 7409086240, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: 6303285315. Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН: 5001075390, като избира на нейно място

като член на Съвета на директорите г-н Димитър Михайлов Михайлов, с ЕГН: 7706236244. Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5г. /пет години/, считано от 28.06.2015г., до 28.06.2020г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет лева/. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.

12. Избор на одитен комитет, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет. -

Проект за решение – Общото събрание приема функциите на Одитен комитет в „Свинекомплекс Николово“ АД, на основание чл.40ж от закона за независимия финансов одит, да се осъществяват от съвета на директорите на Дружеството, с мандат – срока на мандата на съвета на директорите. Избира за председател на Одитния комитет г-н Димитър Михайлов Михайлов, с ЕГН: 7706236244 – член на Съвета на директорите на Дружеството.

13. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН: 7409086240, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: 6303285315. Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН: 5001075390, като избира на нейно място като член на Съвета на директорите г-жа Десислава Георгиева Милева, с ЕГН: 7509213712. Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5г. /пет години/, считано от 28.06.2015г., до 28.06.2020г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет лева/. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /