



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово. обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 27.06.2017 година (двадесет и седми юни, две хиляди и седемнадесета 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 25.05.2017 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 19.05.2017 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Общото събрание на акционерите се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2016г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година въз основа на препоръка на одитния комитет.
9. Промени в одитния комитет.
10. Одобряване на правила за работа на одитния комитет.
11. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2016г.
12. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2016г.

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 2016г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016г.
- Програма за корпоративно управление за 2017г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2016г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2016г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2016г.
- Декларации по чл.105, ал.7 от ЗНФО на лицата, предложени за членове на одитния комитет.
- Правила за работа на одитния комитет.

Днес, 27 юни, 2017г., 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 “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№/.....г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН/ЛНЧ, гражданин на Руската федерация, роден наг. в гр. /...../, притежаващ паспорт №, издаден на г. и валиден до г. и Разрешение за пребиване в Република България с № ВГ....., издадено на г. от МВР-София, тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», валидно до г. с постоянен адрес в, област, 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, да присъства на заседанието на общото събрание, както и на одитора на Дружеството г-жа Стефанка Николова.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова, както и на одитора на Дружеството г-жа Стефанка Николова.

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 2016 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 2016 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 за 2016г., одиторския доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

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 индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.;

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 за 2016г. годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2016г.

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 2016 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 2016г., както следва:

Свинокомплекс Николово" АД да не разпределя дивидент за 2016г. поради причината, че Дружеството е приключило отчетната 2016г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2016г., в размер на 852 хил.лв. /осемстотин петдесет и две хиляди лева/ да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

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 2016г.

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 2016г.

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 2016г."

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:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

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 2016г.

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 2016г.

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 2017 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 2017 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 представи предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: Общото събрание прекратява мандата на членовете на действащия одитен комитет, избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Юлка Асенова Калинова, Делян Любомиров Димов и Тихомир Николов Кунев и определя възнаграждение на всеки един от членовете.

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, каго прекратява мандата на членовете на действащия одитен комитет, избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Юлка Асенова Калинова, с ЕГН:, Делян Любомиров Димов, с ЕГН: и Тихомир Николов Кунев, с ЕГН:
Определя възнаграждение на всеки един от членовете в размер на ½ /една втора/ от минималната заплата за Република България за тримесечие.

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 представи проекта на правила за работа на Одитния комитет.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрява предложените правила за работа на Одитния комитет.

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 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 2016г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2017г.

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 2017г. и отчета за корпоративно управление през 2016г.

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 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 „Свинекомплекс Николово” АД за 2016г..

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 „Свинекомплекс Николово” АД за 2016г.


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

ПРОТИВ: няма

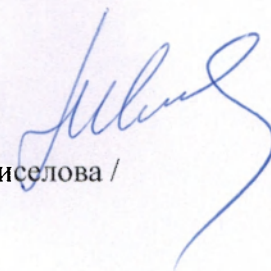
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 11.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:


/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:


/ Делян Димов /