

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД, село Николово
съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 12.10.2007 г.

I. Обща информация:

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.32, ал.1, т.2 и съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Дружеството е регистрирано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/ 1993 г., том 30, стр. 115, и не е ограничено със срок или други ограничителни условия. От 21.03.2008г. „Свиноекомплекс Николово“ АД е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 117035708. Предметът на дейност е: Производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и месни произведения, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска дейност в страната и чужбина. Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД, Десислава Георгиева Милева – член на СД и Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор на дружеството.

„Свиноекомплекс Николово“ АД се управлява от Съвета на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

Адресът на управление на дружеството е село Николово, РБългария, област Русе, община Русе, п.к. 7057.

Дружеството е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лева. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3 500 000. През отчетния период няма промяна в размера на собствения капитал на Дружеството.

На 26.06.2018 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.; Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година; Приемане на решение по предложение на СД, за разпределяне на финансовия резултат за 2017г.; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017г.; Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, като назначава за одитор Стефанка Тодорова Николова – регистрирана под № 0041 към ИДЕС за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2018г. и отчета за корпоративно управление през 2017г.; Приема годишния доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.07.2018г., във връзка с увеличаването на минималните осигурителни прагове, и определяне на лица, които да подпишат от името и за сметка на Дружеството анекси към договорите на членовете на СД;

Материалите от проведеното редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, както и решенията, взети от него, са обявени в системата „EXTR1“, investor.bg и „e-register“ към КФН на 23.05.2018г. и съответно на 26.06.2018г., и всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез „x3news“ и бюлетина на investor.bg.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Свиноекомплекс Николово“ АД към 31.12.2018 г./Таблица №1/

Таблица №1

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
„Вестпарк файненшъл груп“ С.А.	1 133 243	32,378%	пряко
„Хайбрид“ЕООД	1 125 728	32,164%	пряко
„Пимаро България“АД	1 157 233	33,064%	пряко
<i>ОБЩО</i>	3 416 204	97,606%	

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2018 г.

Цялостната дейност на дружеството през отчетния период протече в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. Освен това върху развитието на отрасъла влияние оказва и променената конюнктура на пазара през периода:

1. Постоянно промяна в търсенето на живи животни

- през отчетния период средната реализационна цена е 2,40 лв./кг.живо тегло / без ДДС, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 1,93 лв./кг.ж.т, без ДДС, а на подрастващи прасета- 2,92 лв.кг/ж.т.

Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2017г. отчита увеличение от 0,89 лв.кг./ж.т. без ДДС през текущия период.

- за отчетния период реализирането на живи животни се е увеличило с 82 тона в сравнение с реализацията за същия период на 2017 г.

- ръководството на дружеството се придържа към актуалните средни продажни цени, наложени на пазара.

2. Промени в цените на комбинираният фураж за изхранване на наличното поголовие.

Регулирането и стабилизирането на продажните цени на живи животни и покупната цена на фуража за тяхното изхранване са двете важни условия за протичане на нормална дейност в отрасъла. За отчетния период на 2018г. се отчита скок в цената на комбиниран фураж. През 2018г. се забелязва намаление на продажната цена на кг. живи животни

сравнени със същия период на предходната година. През 2018г. дружеството отчете печалба в размер на 226 хил.лв./ преобразуван за данъчни цели / дължаща се на приключване на процедура по упражняване на право на варианти, която компенсира загубата от продажбата на живи животни. Все пак всеобщата стопанска криза оказва влияние върху ритмичната и ефективна реализация през периода, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността.

През отчетния период за изхранването на наличното поголовие са изразходвани: 5105 тона комбинирани фуражни смеси, на стойност 2 799 хил.лв., за всички категории свине. Вложените количества за изхранването, както и качество на фуража осигуриха получаването на оптимални натурални показатели по целият производствен процес.

Освен посочените фактори върху окончателните финансови и натурални показатели за отчетния период чувствително въздействие оказаха и редица елементи, по-важните от които са:

- Ритмичен цикъл на производство, осигуряващ възможност за планиране на реализацията на готова продукция на пазара.
- Целенасочена и пълна обезпеченост с продукцията в традиционно най-добри периоди за реализация.
- От голяма важност е здравословното състояние и опазването на животните от заразни заболявания. През отчетния период са спазени всички указания дадени от ОДБХ за стриктен контрол на епизоогичната обстановка и превеждане на документите в съответствие с европейските изисквания. Осигурени са всички необходими средства за гарантиране своевременното извършване на всички ветеринарни мероприятия за извършването на диагностика, профилактика и лечение на животните.
- Не на последно място е труда, умението и опита на колектива в целият производствен процес.

Наблюдаваха се следните фактори, влияещи върху окончателните финансови и натурални показатели за годината /Таблица №2/:

Таблица № 2 - за изпълнение на някои натурални и икономически показатели

Показатели	мярка	От 01.01.2018г. до 31.12.2018г.	От 01.01.2017г. до 31.12.2017г.	Изменение в абсолютна величина
Налични животни	бр.	9 952	10 965	- 1065
Родени прасета	бр.	36 380	35 953	+ 427
Отбити прасета	бр.	33 485	33 576	- 91
Произведен прираст	тон	1 698	1 676	+ 13
Реализиран прираст общо от продажби на живо и заклани животни	тон	1 691	1 609	+82

Ср. реализ. цена за 1кг.живо тегло	лв.	2,40	3,29	-0,89
Средно списъчен състав	бр.	89	90	-1
Фонд раб.заплата на работещите по трудов договор и възнаграждения по договори за управление	х.лв	1 039	974	+65
Приходи от продажба на живи животни	х.лв.	4 067	5 287	+1 220
Приходи от продажба на трупни меса	х.лв.	-	-	

Изплащането на месечните заплати на колектива бе ритмично и в уговорените срокове. Същите са образувани на база основна заплата и разценка за всеки месец за достигнати резултати по различни показатели за отделните категории персонал.

През 2019г. усилията на СД и целият колектив трябва да се насочат главно към следното:

- Осигуряване на допълнителни средства за закупуване на фураж и нормално и ритмично снабдяване със всички видове фуражни смески, медикаменти и компоненти.
- Недопускане усложнения в здравния статус на животните и намаляване на смъртността и отпада.
- Оптимизиране на производството и намаляване на разходите като цяло;

Породен състав /селекция и репродукция/:

Подобряването на породния състав и породната структура ще продължи и през 2019г. Целта е. да има почти 100% угоени прасета с изравнени качества по отношение дебелина на сланина, процент червено месо и рандеман на трупа. Като част от селекцията се обръща все по-голямо внимание на вкусовите качества на месото, съобразени с традиционния български вкус. Използват се програми, чрез които се определят основните параметри на търсения продукт. Чрез тях се постига по-бърз генетичен прогрес, а от там и по-качествен пазарен продукт. Използват се разплодници от водещи европейски развъдни компании, които отговарят на поставените цели.

В репродукцията резултатите са към повече живородени и отбити прасета от свиня-майка.

В изкуственото осеменяване се прилагат най-добрите практики.

Периодично се обновяват знанията на работещите в сектора,чрез обучение на място и чрез лекторски занятия.

Хранене и отглеждане:

Храненето на свинете се извършва с балансираните рецепти при осигурени качествени суровини. Отглеждането на свинете в технологични групи е съобразено с изискванията

на нормативната уредба. Предстоят частични реконструкции и планови ремонти. В голямата си част предприятието покрива изискванията на Европейския съюз.

Основни рискове и несигурности:

„Свинокомплекс Николово“ АД е изложен на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Дружеството е специализирано в производството и търговия с живи животни.

1. Високата цена на фуража и ниската продажна цена на кг.ж.тегло, продиктувана от пазара на живи животни у нас, води до поддържане на постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му.

2. Внос на некачествени и евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.

3. Опасност от проникване на заболявания от огнища в района и гранични държави, в това число и на заболяването „африканска чума по свинете“.

4. Възникване на независещи от човешкият фактор събития, които биха довели до финансови щети на дружеството и с оглед на това ръководството на дружеството е застраховало голяма част от имуществото.

Основни финансови показатели:

Таблица № 3- Общи икономически резултати на дружеството

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 12.2018 г.	Отчет 12.2017 г.
1.	Общо приходи	х.лв.	5 642	5 794
2.	Общо разходи	х.лв.	5 541	5 391
3.	Счетоводна печалба /загуба за периода	х.лв.	101	403

Приходи:

	12.2018 хил.лв.	12.2017 хил.лв.
Нетни приходи от продажба на готова продукция	4 076	5 295
Нетни приходи от продажба на стоки	43	31
Други приходи в т.ч. приходи от финансираня	443	435
Приходи от извършени услуги	6	17
Финансови приходи	1 074	16

Общо :

5 642

5 794

<u>Разходи:</u>	12.2018 хил.лв.	12. 2017 хил.лв.
Себестойност на продадени живи животни	4 288	4 141
Себестойност на реализирана кухненска продукция	77	67
Себестойност на продадени трупни меса	-	-
Отчетна стойност на продадени стоки	43	31
Себестойност на извършените услуги	6	9
Умрели животни	222	314
Административни и социални разходи	603	598
Други разходи	47	79
/отдадени под наем сгради, транспортни средства, балансова стойност на продадени дълготрайни активи/		
Разходи по обезценка на вземания от клиенти	183	67
Финансови разходи	72	85
Общо	5 541	5 391

III. Допълнителна информация:

Информация за сключени големи сделки за периода –

През периода са извършени следните по-съществени сделки по покупки със свързани лица, както следва:

Наименование на клиента	Сделка
„Пимаро България“ АД	префактуриране на разходи

През периода са префактурирани разходи към Пимаро България АД в размер на 1 хил.лв.

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

За периода няма заведени извънбалансово сделки.

Участия на „Свинокомплекс Николово“ АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2018 година - към 31.12.2018 г. “Свинокомплекс Николово” АД не притежава участия в капиталите на други предприятия.

Няма извършена нова емисия на акции през отчетния период. Номиналната цена на 1 бр. акция е 1,00 лв.

За 2018г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

За 2018г. са изплатени възнаграждения на членове на Съвета на директорите в размер на общо 25 128.00 лв.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Не се осъществява изследователска и развойна дейност.

През 2018г. дружеството реши да се възползва и да премине към прилагането на Националните счетоводни стандарти.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти счетоводни стандарти. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация.

Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „БФБ София“ АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Директор за връзки с инвеститорите:

Делян Любомиров Димов,

адрес за кореспонденция: с. Николово, обл. Русе, общ. Русе

тел: 08118/ 37 30

Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. няма извършени

сделки с акции на Дружеството на регулирания пазар, търгуван обем на регулиран пазар 0 /нула/ лота, оборот на регулиран пазар 0,00 лв., като последната средно-претеглена цена на акциите е 3,300 лева към 15.06.2016г.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Свинокомплекс Николово“ АД е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1,00 лева. През отчетния период няма промяна в броя на акциите в обръщение. „Свинокомплекс Николово“ АД не притежава собствени акции. За последните 5 години не са правени съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал.

Капиталът на „Свинокомплекс Николово“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери. За последните 3 финансови години не са разпределяни дивиденди.

На редовното годишно ОСА, проведено на 21.06.2016г. бе взето решение, поради причината, че Дружеството е приключило отчетната 2015г. с отрицателен финансов резултат, формираната загуба да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

На редовното годишно ОСА, проведено на 27.06.2017г. бе взето решение, поради причината, че Дружеството е приключило отчетната 2016г. с отрицателен финансов резултат, формираната загуба да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

На редовното годишно ОСА, проведено на 26.06.2018г. бе взето решение, печалбата, с която Дружеството е приключило отчетната 2017г., да се прехвърли като печалба за минали години, а натрупаната загуба от минали години да се покрие частично.

Декларацията за корпоративно управление на „Свинекомплекс Николово“ АД

„Свинекомплекс Николово“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансираните взаимоотношения между Управителните органи на дружеството и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

В своята дейност „Свинекомплекс Николово“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „Свинекомплекс Николово“ АД установява набор от изисквания за добро корпоративно управление, спазването на които е задължително от Съвета на директорите на Дружеството, като за целта приема Програма за корпоративно управление на „Свинекомплекс Николово“ АД.

„Свинекомплекс Николово“ АД спазва приетата Програма за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринася за устойчив растеж и дългосрочни цели на Дружеството, като и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани лица.

1. Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

- 1.1 Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.
- 1.2 Системата за вътрешен контрол в дружеството се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаването на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните изисквания.
- 1.3 Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различните равнища, са ръководството на дружеството и ръководителите на структурните подразделения.
- 1.4 Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със Заповед и индивидуално определени длъжностни характеристики на участниците.

2. Система за управление на риска(информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

Предметът на дейност на „Свинекомплекс Николово“ АД е: производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и месни произведения, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска дейност в страната и чужбина.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се

идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията, стоките и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвета на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на финансови инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск поради това, че дейността се осъществява на местен пазар. Кредитите са в лева и по тази причина към настоящия момент в Дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получени кредити.

Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск от една страна за цената на основните ни материали, необходими за изхранването на фермата и поддържането на добър здравен статус на животните ни, а от друга страна е в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция, оказваща влияние върху променливата цена на кг.живо тегло. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите и кг.живо тегло, обект на търговските операции, се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти .

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по вземанията. Ръководството на дружеството е определило обичаен кредитен период от 180 дни за своите вземания, които имат търговски характер. След 360 дни закъснение вече се счита, че може да има индикатори за обезценка. При преценката на събираемостта на вземанията ръководството прави анализ на цялата експозиция от всеки контрагент с оглед

установяване на реалната възможност за събирането им, а не само на ниво просрочени индивидуални вземания от контрагента.

При неизвършено плащане от страна на контрагент се прилага възрастовата структура за обезценка. Приетият възрастов анализ на вземанията от датата на падежа до 31 декември, като прилага следните проценти:

срок на възникване над 180 дни -25 %,

срок на възникване над 270 дни-50 %

срок на възникване до 360 дни-75%

срок на възникване над 360 дни-100 %.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е да договаря кредитен период по-дълъг от обичайно договорените срокове само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството. За останалата част от клиентите - плащанията от продажбите се извършват предимно по банков път/в срок до десет дни от датата на сделката/ и в момента на сделката, когато плащането се извършва в брой или с авансов превод.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

За да контролира риска, дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матурирещият и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Същевременно изходящите парични потоци за 2017 г. на дружеството са изложени на лихвен риск от ползване на краткосрочни и дългосрочни банкови заеми в лева, договорени с променлив лихвен процент.

Заемните средства, ползвани от дружеството през 2017 г., са банкови заеми и финансов лизинги. Те откриват експозиция за риск за дружеството.

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

Управление на капиталовия риск

В управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са посочени в баланса и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.

3. Информация за наличието на предположения за поглъщане/вливане през 2017г (информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

През 2017г. в „Свинекомплекс Николово“ АД няма предложения за поглъщане/вливане. При наличие на такова Дружеството би информирало обществеността посредством електронни медии www.x3news.com и www.investor.bg, чрез БФБ, КФН и собствения си сайт – www.svnikolovo.com, като публикува информация съгласно информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.

3. Състава и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети.

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаградението им.
4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.

5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-счетоводител.
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
7. Решава издаването на облигации.
8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено с наредба.

Съветът на директорите е в състав от трима члена – физически лица: Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД, Десислава Георгиева Милева – член на СД и Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор на дружеството. Членовете на СД се избират от Общото събрание на акционерите за определен срок – 5 /пет/ години.

Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и овластява кой да управлява и представлява дружеството.
6. Избира между членовете си Председател и зам.председател.
7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
10. Управлява и представлява дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината

от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали членове.

Общото събрание на акционерите избира и Одитен комитет от трима члена за определен срок. Провеждат се периодични заседания за решаване на текущи и дългосрочни въпроси, свързани с управлението на емитента и финансовите резултати.

„Свинокомплекс Николово“ АД се управлява от Съвета на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

Основни критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и оценка на членовете на управителните и ръководните органи на „Свинокомплекс Николово“ АД са:

Членове на управителните органи могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

- Лицата да се ползват с добра репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности;

- Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения.

Дата: 29.03.2019 г.
с.Николово

Изпълнителен директор:

/ Мариана Киселова /

