



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 21.08.2014 година (двадесет и първи август, две хиляди и четиринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 18.07.2014 год., както и в информационна система "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 22.07.2014 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД, под условие.
2. Увеличение на капитала на "Свинекомплекс Николово" АД.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- Протокол от заседание на Съвет на директорите, проведено на 15.07.2014г.

Днес, 21 август 2014г., в 13,00 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 13,00 часа до 14,00 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 **867 926 бр.** /осемстотин шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и шест 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.№ 3529/19.08.2014г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН ....., гражданин на Руската федерация, притежаващ национален паспорт ..... № ....., издаден на ..... г. и валиден до ..... г. и Разрешение за пребиване в Република България с № ....., издадено на ..... г. от МВР-

....., тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», валидно до ..... г. с постоянен адрес в град ....., ..... 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 **844 295 бр.** /осемстотин четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и пет 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 Управител;

Събранието има кворум – присъстват **65.228 %** от капитала, представляващи **1 712 221** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събранието присъстват и членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД
2. Мариана Евгениева Киселова – член на СД

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител 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: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова - членове на Съвета на директорите.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**допуска** следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова – членове на Съвета на директорите.

ЗА: **1 712 221** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството си на Управител 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 беше избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Румянка Димитрова Михайлова и за преброител Мариана Евгениева Киселова.**

ЗА: **1 712 221** 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 СД – г-н Ангел Лазаров Стумбов, запозна акционерите с проекта за решение.

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:**

Общото събрание приема промени в Устава на “Свинекомплекс Николово” АД, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията бъде вписано увеличение на капитала на дружеството със собствени средства от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева), съобразно решението по т. 2, по-долу. Промените са както следва:

- Чл. 6 от Устава се променя, както следва:  
„Капиталът на дружеството е в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева) и към момента на вписването е внесен изцяло”
- Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя, както следва:  
„Капиталът на дружеството е разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя акции с номинална стойност по 1 (един лев), всяка акция;

ЗА: 1 712 221 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 СД – г-н Ангел Лазаров Стумбов, запозна акционерите с проекта за решение.

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:**

Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева), чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 197, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството: сумата от неразпределената печалба от минали години и част от допълнителните резерви на

Дружеството. Новите акции ще бъдат разпределени между настоящите акционери, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

Овластява Съвета на Директорите на дружеството да избере инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, съгласно изискването на чл. 112, буква „б“ от ЗППЦК и да сключи договор с него, както и да предприеме всички необходими действия, във връзка с увеличението на капитала, включително да поискат вписване на новата емисия акции в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор и да поискат допускането ѝ до търговия на БФБ-София АД;

ЗА: 1 712 221 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 събранието бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/Румянка Михайлова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Мариана Киселова /