



## **"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД**

7057 с.Николово, обл.Русенска  
тел./факс :+359 82 845 266

ДАНЪЧЕН № 1181126279  
БУЛСТАТ 117035708 Ю

Вътрешна информация по Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. 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 към **31.03.2013г.**

### 1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промени.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – на проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Сvineкомплекс Николово“ АД е взето решение за промяна в състава на Управителния орган, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на Директорите Рашид Юсеинов Рашидов с ЕГН: 5001019289, и избира за нов член на Съвета на директорите следното физическо лице: Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: 6303285315, със срок на мандата до 28.06.2015г. Промяната в Управителния орган на Дружеството е вписана в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на **04.01.2013г.**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – на проведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Сvineкомплекс Николово“ АД приема промени в Устава на Дружеството както следва:

- Чл. 6 от Устава се променя, както следва:

*„Капиталът на дружеството е в размер на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет 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 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя акции с номинална стойност по 1 (един лев), всяка акция”*

- Чл. 7, ал. 5 от Устава се променя, както следва:

*„Дружеството може да издава привилегировани акции по решение на ОСА или на СД, взето при условията на чл. 17, ал. 2, 4 и 5 от настоящия устав. Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в решението за издаването на акциите. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в ОСА или на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции може да са без право на глас, в случай че това е предвидено в решението на компетентния орган за издаването им.”*

- Създава се нова алинея 6 към чл. 7 от Устава, както следва:

*„Привилегировани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас”*

- Създава се нова алинея 7 към чл. 7 от Устава, както следва:

„Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство”

- Създава се нова алинея 8 към чл. 7 от Устава, както следва:

„За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.”

- Чл. 8, ал. 2 от Устава се променя, както следва:

„Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от БФБ-София АД. Сделки с акции на дружеството могат да се извършват свободно, при спазване на приложимите разпоредби на ЗПФИ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилата на „БФБ-София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД.

- В чл. 9 се внася изменение, както следва:

„Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции или превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции, съгласно чл. 215, ал. 1 от Търговския закон. Капиталът може да бъде увеличаван и въз основа на решение на Съвета на директорите на Дружеството, прието по реда на чл. 17, ал. 2-5 от настоящия Устав”

- Чл. 13, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

„.....Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.”

- В разпоредбата на чл. 15, ал. 2 „Окръжен съд” се заменя с „Агенцията по вписванията”.

- Разпоредбата на чл. 20, ал. 4 се променя, както следва:

„Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър”

- В чл. 1, ал. 1 и чл. 8, ал. 3 „Държавна комисия по ценни книжа” да се замени с „Комисия за финансов надзор”.

- Създават се нови алинея 2 - 5, към член 17, със следната редакция:

„ (2) Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 10 000 000 (десет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на вписване и обявяване на настоящата редакция на устава в търговския регистър при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) В срока по ал. 2 Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството и конвертируеми облигации (облигации,

които могат да се превръщат в акции). В случай, че дружеството издаде варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в ал. 2 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

(4) При упражняване на правомощията си по ал. 2 и 3 на този член Съветът на директорите ще се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения в Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.

(5) Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) лева се прилага за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, за които са издадени варианти или конвертируеми облигации."

- Настоящата алинея 2 от устава става алинея 6 и се допълва както следва:  
„.....а решенията по т. 1, 3, 7 и 8 на ал. 1 и по ал. 2 и 3 на настоящия член – с мнозинство 2/3 от Членовете на Съвета на директорите”.
- Настоящата 3 от устава става алинея 7.
- Настоящата 4 от устава става алинея 8.

Промените в устава са обявени, като актуалния устав е вписан в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на **18.01.2013г.**

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - през отчетния период не са приети решения за преобразуване на дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - през отчетния период не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - през отчетния период не е открито производство по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – през отчетния период няма такива;

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - през отчетния период не е прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (отм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - няма промяна.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – Крайният финансов резултат към 31.03.2013г. е 144 хил.лева счетоводна печалба.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма такава;

1.13. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - няма такова обстоятелство.

1.14. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - няма промени.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - няма промяна.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - през отчетния период не е възникнало ново задължение на дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - през отчетния период не е възникнало такова вземане.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма промяна.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - наведено на 21.12.2012г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово” АД взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, чрез издаването на 1 125 000 (един милион сто двадесет 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. 246, ал. 4, във връзка с чл. 197 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно изискуемия задължителен минимален размер на средствата във фонд „Резервен” 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 /към 04.01.2013г./.

Новият увеличен капитал е вписан в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на **18.01.2013г.**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - през отчетния период не са сключвани такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - през отчетния период не е отправяно търгово предложение.

- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - няма такива клиенти.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - не са въведени нови продукти и разработки на пазара.
- 1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - през отчетния период не са извършвани големи поръчки.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма промяна.
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма промяна.
- 1.28. Покупка на патент - през отчетния период не е извършвана покупка на патент.
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма промяна.
- 1.30. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - през отчетния период няма заведени съдебни дела.
- 1.31. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.
- 1.32. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.
- 1.33. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - няма.
- 1.34. (предишна т. 1.31., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - няма такива.

Дата: 30.04.2013 г.  
С.Николово

Съвет на директорите:

/ Румянка Михайлова /.....

/ Иван Киров /.....

/ Мариана Киселова /.....

/ Христо Ганчев /.....

/ Димитрийка Генова /.....

