



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД
актуализирана на основание чл.115.ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

" Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе в заседателната му зала на 26.06.2015 г. от 14.00 часа. при следния дневен ред и следните проекти за решение :

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 „Свинокомплекс 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 “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-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.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на Дружеството е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции, с номинална стойност 1/един/ лев, всяка една с право на 1(един) глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в ОСА към 20.05.2015г. – датата на решението на СД за свикване на ОСА - е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя. Всеки един акционер има право да участва с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава.

Право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на

“Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на провеждането на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 12.06.2015г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 26.06.2015г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 13.00 часа до 14.00 часа в деня на събранието в мястото за провеждането му. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска или 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с удостоверение за актуална съдебна 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника: броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от

въпросите по дневния ред: начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано, /нотариално заверено/ и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронни документ и електронния подпис. Така оформено пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: dimov_svnik@b-trust.org

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството най-късно 2/два работни дни преди деня на общото събрание следва да уведоми за това Дружеството.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2015 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон."

ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Протокол от проведеното на 20.05.2015 г. заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /