

**ПРОЕКТ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,**  
**НАСРОЧЕНО ЗА 21.08.2014 ГОДИНА, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ –**  
**ЗА 05.09.2014 ГОДИНА**

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

Проект за 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”

2. Увеличение на капитала на "Свинекомплекс Николово" АД.


Проект за 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.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Членове на Съвета на Директорите :



1.  /Ангел СТУМБОВ /

2.  /Румянка МИХАЙЛОВА /

3.  /Мариана КИСЕЛОВА /

Дата: 15.07.2014г.