

ПРОТОКОЛ
от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с **ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.**

Днес, 14.05.2016 година от 10.30 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН: – Председател на СД
2. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: – член на СД
3. Десислава Георгиева Милева с ЕГН: - член на СД

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно член 238 ал.1 от Търговския закон и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

- I. **Одобряване на Годишния финансов отчет за 2015г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.**
- II. **Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015г.;**
- III. **Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс – Николово” АД;**
- IV. **Приемане на решение за дневен ред на Общото събрание на акционерите;**
- V. **Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2015г.**
- VI. **Приемане на материалите за Общото събрание на акционерите.**
- VII. **Приемане на решение за текст на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс Николово” АД;**
- VIII. **Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс Николово” АД чрез пълномощник.**

След направените разисквания Съветът на директорите **единодушно** взе следните

РЕШЕНИЯ :

- I. **Одобрява Годишния финансов отчет за 2015г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на Годишния финансов**

отчет на Дружеството за 2015г. Възлага на Председателя на СД да внесе заверения Годишен финансов отчет за 2015г. за одобрение в ОСА;

II. Приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015г. и възлага на Председателя на СД да го внесе за одобрение в ОСА;

III. Приема решение да свика редовно годишно ОСА на "Свинекомплекс Николово" АД на **21.06.2016г.** от 11.00 часа на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум – на 05.07.2016г.

IV. Приема следния дневен ред провеждане на редовното ОСА:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2015г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2015г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2015г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2016г. и отчета за корпоративно управление през 2015г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2015г.

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 2015г.

11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение - Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 995 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анекстът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

V. Приемане на предложение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2015г.

„Свинокомплекс Николово“ АД да не разпределя дивидент за 2015г. поради причината, че Дружеството е приключило отчетната 2015г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2015г., в размер на 210 хил.лв. /двеста и десет хиляди лева/ да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

VI. Приема материалите по дневния ред за провеждане на Общо събрание на акционерите както следва:

- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 година;
- Програма за корпоративно управление за 2016г. и отчет за корпоративно управление за 2015г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2015г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2015г.

VII. Приема следният текст на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс Николово” АД:

“ 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 **21.06.2016 г.** от 11.00 часа, при следния дневен ред и следните проекти за решение :

1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2015г.

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

3.Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2015г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2015г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2016г. и отчета за корпоративно управление през 2015г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2015г.

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 2015г.

11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение - Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 995 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анекстът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

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 14.05.2016г. – 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 упажнява 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 07.06.2016г. 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 – 21.06.2016г., 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 упълномощят 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 10.00 часа до 11.00 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_svník@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 05.07.2016 г. от 11.00 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.”

VIII. СД приема следния образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс Николово”АД чрез пълномощник, а именно:

“

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на

(акционер или съответно длъжност)

представляващ

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на “Свинокомплекс Николово”АД, със седалище и

адрес на управление – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на общото събрание на акционерите на **“Свинекомплекс Николово” АД**, което ще се проведе на **21.06.2016 г. от 11.00 часа** на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум на **05.07.2016 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представяваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2015г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година въз основа на препоръка на одитния комитет.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2015г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД за 2015г.
11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: –Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2015г.

По т.2 от дневния ред: – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

По т.3 от дневния ред: - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По т.4 от дневния ред: – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2015г.

По т.5 от дневния ред: – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

По т.6 от дневния ред: – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

По т.7 от дневния ред: – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;

По т.8 от дневния ред: – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

По т.9 от дневния ред: – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2016г. и отчета за корпоративно управление през 2015г.

По т.10 от дневния ред: - Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово”АД за 2015г.

По т.11 от дневния ред: Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 995 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анексът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

«

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 11,30 часа.

Членове на Съвета на Директорите :



- 1..... / Ангел СТУМБОВ /
- 2..... / Мариана КИСЕЛОВА /
- 3..... / Десислава МИЛЕВА /