

ПРОЕКТ
**ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 26.06.2018 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 година.
Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2017г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2017г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2017г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2017г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2018г. и отчета за корпоративно управление през 2017г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2017г.

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 2017г.

11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.07.2018г., 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 01.07.2018г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 034 лв. /хиляда тридесет и четири 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.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Десислава МИЛЕВА /

