



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 84 52 66

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16 юни 2014 г. от 14 часа, а при липса на кворум - на 01 юли 2014 г. от 14 часа - при следния дневен ред :

1.Приемане на индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година.

2.Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството през 2013 година.

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

4.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.;

5.Одобряване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

6.Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на икономическата група на дружеството за 2013г.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г.;

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

10.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

12. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2013г.

13. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2013г.

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 /

