



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД със седалище с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Сvinekompleks Nikolovo“ АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варианти (ОСВ) на **26.02.2016г.** от **11.00** часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите;

Проект за решение – *Общото събрание на вариантърите приема решение за упражняване на правата по вариантите;*

2. Други.

Проект за решение - *не предлага проект за решение*

Всички притежатели на варианти, се поканват да присъстват лично или чрез представители. Дружеството е емитирало 2 625 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми варианти. Всеки вариантър, притежаващ варианти има право на участие в ОСВ. Съгласно т.10.5 от Проспект за публично предлагане на варианти, право да участва в ОСВ на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като вариантъри 7 дни преди датата на ОСВ, съгласно Списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, а именно – **19.02.2016г.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на вариантърите на адреса на управление на Дружеството от 08.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват вариантъра или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСВ, са публикувани на интернет страницата на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД - www.svnikolovo.com за времето от обявяването на поканата във вестник „Капитал Дейли“ /или друг централен ежедневник/ до приключване на ОСВ.

При липса на кворум, се насрочва ново заседание, не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно, независимо от представените на него броя варианти. При липса на кворум на първото събрание на вариантърите, датата на провеждане на второто заседание на ОСВ е 07.03.2016 г., от 11.00 часа, при същия дневен ред.

За участие в ОСВ на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД вариантърите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – вариантъри или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на вариантъри – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че вариантър упълномощи друго лице да го представлява на ОСВ, Пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено Пълномощно за конкретното събрание,

съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощно за участие в ОСВ съставлява Приложение № 1 към настоящата Покана. В случаите на представителство на физическо лице – варантьор от Пълномощник, Пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, Пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на варантьора – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - Пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – Пълномощник, изрично нотариално заверено Пълномощно за участие в конкретното събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – варантьор. Варантьорите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако варантьорът изрично е посочил начина на гласуване по точките от Дневния ред. Пълномощникът може да представлява повече от един варантьор в Общото събрание. В този случай, Пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните варантьори, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на Варантьора, съдържащи се в Пълномощното. В случаите, когато в Пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от Дневния ред, в него трябва да се посочи, че Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на Пълномощник, както и Пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на Пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството – www.svnikolovo.com . При поискване, образец на писменото Пълномощно се предоставя и след свикване на ОСВ.

„СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и Пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: dimov_svnik@b-trust.org , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Протокол от проведеното на 09.02.2015 г. заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Десислава МИЛЕВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /