



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, 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.Русенска /в заседателната му зала/ на 21.08.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум – на 05.09.2014г., при следния дневен ред и следните проекти за решение:

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: 1.

/ Ангел Стумбов /

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 2.

/ Румянка Михайлова /

3.

/ Мариана Киселова /

