



Днес 26.06.2015 година (двадесет и шести юни, две хиляди и петнадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 22.05.2015 год., както и в "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 20.05.2015 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Поканата е допълнена по реда на чл.223а от ТЗ, като актуализираната покана е публикувана в сайта към Фондовата борса на 11.06.2015 год., както и в "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, а предложението от акционер по реда на чл.223а от ТЗ е обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 10.06.2015г. Общото събрание на акционерите се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2014г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2014г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2014г.
11. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите.
12. Избор на одитен комитет, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет.
13. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- Протокол от проведеното на 20.05.2015 г. заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД; Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2014г.; одитиран ГФО за 2014г.; Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на ГФО за 2014г.; Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; Отчет на

Одитния комитет за дейността му през 2014г.; Програма за корпоративно управление/ПКУ/ за текущата година и отчет на ПКУ за 2014г.; Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2014г.

Днес, 26 юни, 2015г., в 13,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 13,00 часа до 14,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

- 1. “ПИМАРО БЪЛГАРИЯ” АД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201574975, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Поп Богомил”№43, ет.1, ап.2, притежавашо **1 157 233 бр.** /един милион сто петдесет и седем хиляди двеста тридесет и три броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Делян Любомиров Димов, с ЕГН, в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№/.....г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Васиљевиц БИКОВ с ЕГН/ЛНЧ, гражданин на Руската федерация, роден наг. в гр. /...../, притежаваш паспорт №, издаден на г. и валиден до г. и Разрешение за пребиване в Република България с №, издадено на г. от МВР-....., тип «.....», валидно до г. с постоянен адрес в град, област, ул."....." №
- 2. “ХАЙБРИД” ЕООД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Панорамен път”№28А, ап.2, притежавашо **1 125 728 бр.** /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и осем броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Димитрийка Димитрова Генова, с ЕГН, в качеството ѝ на пълномощник с пълномощно рег.№/.....г. на Управителя на Дружеството - Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН

Събранието има кворум – присъстват **65.227 %** от капитала, представляващи **2 282 961** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-жа Димитрийка Генова, в качеството ѝ на представител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните

членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Мариана Евгениева Киселова, да присъства на заседанието на общото събрание.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова.

ЗА: 2 282 961 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-жа Димитрийка Генова, в качеството ѝ на представител на "Хайбрид"ЕООД, акционер в "Свинокомплекс Николово"АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събраниято.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събраниято беше избрана Димитрийка Димитрова Генова, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Делян Любомиров Димов.

ЗА: 2 282 961 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събраниято напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събраниято запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 година.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 година;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с извършения от г-жа Захаринка Габровска - дипломиран експерт-счетоводител за 2014г., одиторския доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-жа Захаринка Габровска - дипломиран експерт-счетоводител за 2014г. годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2014г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014г., както следва:

Като се вземе предвид извършеното увеличение на капитала на дружеството и

разпоредбите на чл.246, ал.1 и ал.2 от Търговския закон от формираната балансова печалба към 31.12.2014 г. в размер на 118 088,01 лв. /сто и осемнадесет хиляди осемдесет и осем лева, и една стотнка / да се отчисли 11 808.80 лв. законов резерв и разликата да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г."

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите отчета за дейността на

Одитния комитет за 2014г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет, а именно да бъде избрана Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

След направените разисквания по предложението, на което всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, избира и назначава Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2014г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2015г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2015г. и отчета за корпоративно управление през 2014г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово”АД за 2014г..

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово”АД за 2014г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: „Общото събрание преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН:, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН:, като избира на нейно място като член на Съвета на директорите г-н Димитър Михайлов Михайлов, с ЕГН: Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5г. /пет години/, считано от 28.06.2015г., до 28.06.2020г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет лева/. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия/нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.”

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание гласува така направеното предложение

ЗА: няма

ПРОТИВ: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

По тази точка Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Не приема така направеното предложение от Съвета на директорите

Председателят на събранието направи процедурно предложение да бъдат разменени местата на следващите две точки от дневния ред, т.е. първо да бъде разгледана и гласувана т.13, предложена по реда на чл.223а от ТЗ, а след това т.12, тъй като в зависимост от решението по т.13 ще бъде взето такова по т.12.

Предложението бе подложено на гласуване.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението за решение, направено по реда на чл.223а от Търговския закон, което гласи следното:

„Общото събрание преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН:, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН:, като избира на нейно място като член на Съвета на директорите г-жа Десислава Георгиева Милева, с ЕГН: Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5г. /пет години/, считано от 28.06.2015г., до 28.06.2020г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет лева/. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия/нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.”

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема така направеното предложение по реда на чл.223а от Търговския закон. Преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН:, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН:, като избира на нейно място като член на Съвета на директорите г-жа Десислава Георгиева Милева, с ЕГН: Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5г. /пет години/, считано от 28.06.2015г., до 28.06.2020г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет лева/. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия/нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието представи предложението за решение, направено от Съвета на директорите. Г-жа Димитрийка Димитрова Генова предложи за председател на Одитния комитет да бъде избрана г-жа Десислава Георгиева Милева вместо г-н Димитър Михайлов Михайлов, тъй като последния, предложение на Съвета на директорите, не бе избран за член на управителния орган на Дружеството.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема функциите на Одитен комитет в „Свинокомплекс Николово” АД, на основание чл.40ж от закона за независимия финансов одит, да се осъществяват от съвета на директорите на Дружеството, с мандат – срока на мандата на съвета на директорите. Избира за председател на Одитния комитет г-жа Десислава Георгиева Милева, с ЕГН: – член на Съвета на директорите на Дружеството.

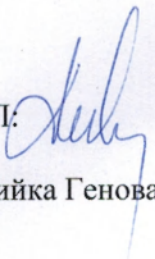
ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма


ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционери бе закрито в 14.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Димитрийка Генова/

СЕКРЕТАР:


/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ :


/ Делян Димов /