

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 16.06.2014 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

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

Проект за решение – Общото събрание приема индивидуалния Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема консолидирания Годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството за 2013г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема 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.;

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

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

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013 година.

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

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2013г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема 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.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание 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 2014 година.

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

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /