

**ПРОЕКТ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2017 ГОДИНА И**  
**МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 година.  
Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.  
Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2016г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2016г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2016г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година въз основа на препоръка на одитния комитет.  
Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Стефанка Годорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

9. Промени в одитния комитет.  
Проект за решение – Общото събрание прекратява мандата на членовете на действащия одитен комитет, избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Юлка Асенова Калинова, Делян Любомиров Димов и Тихомир Николов Кунев и определя възнаграждение на всеки един от членовете.

10. Одобряване на правила за работа на одитния комитет.  
Проект за решение - Общото събрание одобрява правила за работа на Одитния комитет.

11. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2016г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2017г. и отчета за корпоративно управление през 2016г.

12. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2016г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2016г.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Десислава МИЛЕВА /