



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 26 юни 2015 г. от 14 часа, а при липса на кворум - на 13 юли 2015 г. от 14 часа - при следния актуализиран 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 на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 8.45 до 16.45 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Ангел СТУМБОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /