

**ПРОЕКТ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД,**  
**НАСРОЧЕНО ЗА 18.09.2013 ГОДИНА, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ –**  
**ЗА 03.10.2013 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА**  
**РЕШЕНИЯ**

1. Промяна в Устава на “Свинекомплекс Николово” АД;

Проект за решение - Общото събрание приема промяна в Устава на “Свинекомплекс Николово” АД, както следва:

- Чл. 16, ал.1 от Устава се променя, както следва:

„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години в състав най-малко от три, но не повече от девет лица.”

2. Промени в броя и състава на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД, определяне срок на мандата на новоизбрания/те членове.

Проект за решение – Общото събрание намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 5 /петима/ на 3 /трима/, като се правят следните промени в състава, както следва:

ОСА освобождава като членове на Съвета на Директорите лицата Димитрийка Димитрова Генова с ЕГН: 6610063591, Иван Петков Киров с ЕГН: 7008040846 и Христо Иванов Ганчев с ЕГН: 6103196967, и избира за нов член на Съвета на Директорите следното физическо лице: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН: 7409086240, със срок на мандата до 28.06.2015г.

Материали: Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД от 08.08.2013г., декларации, свидетелство за съдимост, съгласие и спесимен /образец на подпис/.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... /Румянка МИХАЙЛОВА /

2..... / Иван КИРОВ /

3..... /Мариана КИСЕЛОВА /

4..... / Христо ГАНЧЕВ /

5..... / Димитрийка ГЕНОВА /

08.08.2013г.