



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 17.04.2014 година (седемнадесети април, две хиляди и четиринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 10.03.2014 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 14.03.2014 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>, със следния дневен ред:

1. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г. във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Оределяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

2. Избор на председател на Одитния комитет от членовете на СД на основание чл.40ж, ал.1 и при спазване на изискванията на чл.40ж, ал.2 от ЗНФО.

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

- Протокол от проведеното на 10.03.2014 г. заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Днес, 17 април, 2014г., 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, притежаващо **867 926 бр.** /осемстотин шестдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и шест броя/ акции от капитала на

“Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН, в качеството ѝ на пълномощник с пълномощно рег.№ 1572/10.04.2014г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН, гражданин на Руската федерация, притежаваш национален паспорт №, издаден на г. и валиден до г. и Разрешение за пребиване в Република България с №, издадено на г. от МВР-София, тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», 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, притежаващо **844 295 бр.** /осемстотин четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и пет броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН, в качеството ѝ на пълномощник с пълномощно рег.№ 1570/10.04.2014г. на Управителя на Дружеството Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, с л.к.№....., изд. наг. от МВР-София;

Събранието има кворум – присъстват **65.228 %** от капитала, представляващи **1 712 221** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събранието присъства и директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов:

Г-жа Мариана Киселова, в качеството си на пълномощник на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов, да присъства на заседанието на общото събрание.

РЕШЕНИЕ:

допуска директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов, да присъства на заседанието на общото събрание.

ЗА: **1 712 221** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-жа Мариана Киселова, в качеството си на пълномощник на “Хайбрид”ЕООД, акционер в “Свинекомплекс Николово”АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието беше избрана Румянка Димитрова Михайлова, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Делян Любомиров Димов.

ЗА: 1 712 221 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието 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 събранието запозна акционерите с проекта за решение за промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите „Свинекомплекс Николово“ АД, както и за определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете 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 напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 885 лв. /осемстотин осемдесет и пет лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анекстът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

ЗА: 1 712 221 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 запозна акционерите с проекта за решение – Общото събрание да избере председател на Одитния комитет от членовете на СД на основание чл.40ж, ал.1 и при спазване на изискванията на чл.40ж, ал.2 от ЗНФО.

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:

Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на „Свинекомплекс Николово“ АД следното физическо лице, член на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН:

ЗА: 1 712 221 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Румянка Михайлова/

СЕКРЕТАР:


/Мариана Киселова/

ПРЕБРОИТЕЛ :


/ Делян Димов /