



Днес 21.06.2016 година (двадесет и първи юни, две хиляди и шестнадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 18.05.2016 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 20.05.2016 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Общото събрание на акционерите се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2015г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2015г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2015г.
11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. 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;

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

- Протокол от проведеното на 14.05.2016 г. заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД; Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2015г.; одитиран ГФО за 2015г.; Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на ГФО за 2015г.; Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2015г.; Програма за корпоративно управление/ПКУ/ за текущата година и отчет на ПКУ за 2015г.; Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2015г.

Днес, 21 юни, 2016г., в 10,00 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 10,00 часа до 11,00 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 **1 157 233 бр.** /един милион сто петдесет и седем хиляди двеста тридесет и три броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН ....., в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№ ...../.....г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН/ЛНЧ ....., гражданин на ....., роден на .....г. в гр. .... /...../, притежаващ паспорт ..... № ....., издаден на ..... г. и валиден до ..... г. и Разрешение за пребиване в Република България с № ВГ....., издадено на ..... г. от МВР-....., тип «.....», 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 **1 125 728 бр.** /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и осем броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Управителя на Дружеството - Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН .....

Събранието има кворум – присъстват **65.227 %** от капитала, представляващи **2 282 961** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните лица и членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, г-жа Захаринка Габровска – експерт-счетоводител и одитор на „Свинекомплекс Николово”АД за 2015г., както и г-жа Стефанка Николова – експерт-счетоводител, предложен от одитния комитет да извърши независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., да присъстват на заседанието на общото събрание.

### **РЕШЕНИЕ:**

**допуска** следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, г-жа Захаринка Габровска – одитор на „Свинокомплекс Николово” АД за 2015г., както и г-жа Стефанка Николова – лице, предложено от одитния комитет да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г..

ЗА: **2 282 961** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител на “Хайбрид” ЕООД, акционер в “Свинокомплекс Николово” АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

### **РЕШЕНИЕ:**

**За Председател на събранието беше избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Делян Любомиров Димов.**

ЗА: **2 282 961** 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 годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 година.

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:**

**Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 година;**

ЗА: **2 282 961** 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 на събранието запозна акционерите с извършения от г-жа Захаринка Габровска - дипломиран експерт-счетоводител за 2015г., одиторския доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

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:**

**Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.;**

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-жа Захаринка Габровска - дипломиран експерт-счетоводител за 2015г. годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2015г.

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:**

**Одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година;**

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2015г., както следва:**

Свинекомплекс Николово”АД да не разпределя дивидент за 2015г. поради причината, че Дружеството е приключило отчетната 2015г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2015г., в размер на 210 хил.лв. /двеста и десет хиляди лева/ да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка пета от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

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:**

**Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.**

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка шеста от дневния ред:**

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: “ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.”

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:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.**

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка седма от дневния ред:**

Председателят на събранието представи на акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2015г.

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:**

**Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г.**

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка осма от дневния ред:**

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет, а именно да бъде избрана Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

След направените разисквания по предложението, на което всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, избира и назначава Стефанка Тодорова Николова - рег.№ 0041 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка девета от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2015г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2016г.

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,

Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2016г. и отчета за корпоративно управление през 2015г.**

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка десета от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свиноекомплекс Николово“ АД за 2015г.

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, Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свиноекомплекс Николово“ АД за 2015г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

**По точка единадесета от дневния ред:**

Председателят на събранието представи предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: „Общото събрание да приеме промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове, като определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 995 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/. 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, Общото събрание гласува така направеното предложение

По тази точка Общото събрание на акционерите прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Приема така направеното предложение за увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.06.2016г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 995 лв. /деветстотин деветдесет 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 анексът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ :

/ Делян Димов /