

О Т Ч Е Т
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД с.Николово, обл.Русенска за 2014г.

“Свинокомплекс Николово” АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл.18, ал.1, т.3 от ЗППЦК с решение № 02 –ПД от 02.01.2003г. на ДКЦК.

“Свинокомплекс Николово” АД с.Николово, общ.Русе, обл.Русе е акционерно дружество със 100 %, частно участие - собственост на частни физически и юридически лица.

Основният капитал на дружеството е в размер на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, разпределен в 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя поимени безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. През отчетния период има промяна в размера на собствения капитал на “Свинокомплекс Николово” АД – с.Николово, обл.Русе. На проведено на 21.08.2014г. извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева), чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 197, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството: сумата от неразпределената печалба от минали години и част от допълнителните резерви на Дружеството. Новите акции са разпределени между настоящите акционери, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър на 15.09.2014г. Заявена е регистрацията на увеличението на капитала на Дружеството и в Централен Депозитар АД, като на 24.09.2014г. е издаден и Акт за регистрация от Централен Депозитар АД. Подадено е и Заявление към Комисията за финансов надзор за вписване на емисията акции от увеличението на капитала в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, като с Решение №947-Е от 28.10.2014г., Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 875 000 /осемстотин седемдесет и пет хиляди/ лева разпределена в 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев всяка, издадена в резултат на увеличението на капитала на „Свинокомплекс Николово” АД от 2 625 000 лева на 3 500 000 лева, осъществено по реда на чл.197 от ТЗ със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества по чл.30 от ЗКФН.

Към 31.12.2014г. общия брой на акционерите възлиза на 32 броя, от които 6 бр. са юридически лица и 26 бр. са физически лица. Юридическите лица притежават 98,9692 % от капитала на дружеството. Физическите лица притежават 1.0308 % от капитала на дружеството.

През изминалата отчетна година са извършвани промени в размера на основния капитал на дружеството, описани по-горе.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-счетоводител.
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
7. Решава издаването на облигации.
8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено с наредба.

През отчетна 2014 година е проведено едно редовно годишно Общо събрание на акционерите – на 16.06.2014г., на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на индивидуалния и консолидирания Годишни доклади за дейността на дружеството за 2013 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2013г.; Одобряване на одитираните индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г. Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, назначава Захаринка Габровска – рег.№0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г; Приемане годишен доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013г.

Материалите от проведеното на 16.06.2013г. редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, и решенията, взети от него, са обявени в срок в системите "EXTRI", „investor.bg" и „e-register" към КФН, и всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез "x3news".

Общото събрание на акционерите е проведено при спазване на процедурата за свикване на общи събрания, както и спазване разпоредбите на Търговския закон и

Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканите за свикване на редовното и извънредно Общо събрание заедно с дневния ред и материалите за Общото събрание са представени в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД в указания от закона срок, както и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите е представен в срок в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Съветът на директорите на "Свинекомплекс – Николово" АД се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години и се състои от трима членове – физически лица.

Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одоряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и овластява кой да управлява и преставалява дружеството.
6. Избира между членовете си Председател и зам.председател.
7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
10. Управлява и преставалява дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали членове.

Съветът на директорите на "Свинекомплекс – Николово" АД се състои от следните физически лица:

1. Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД
2. Румянка Димитрова Михайлова – член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова – член на СД

На 17.04.2014г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“ АД. на което е взето решение за увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г.,

както и избор на председател на Одитния комитет на Дружеството, а именно – Румянка Димитрова Михайлова.

На 21.08.2014г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД, на което е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева), чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията

При така създадената организация и график за провеждане на заседанията през 2014г. Съвета на директорите е провел десет заседания. На заседанията са взети решения относно производствената дейност на дружеството, решения, свързани с одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и годишния доклад за дейност за 2013г., вземане на решения за свикване на редовно и извънредни Общи събрания на акционерите, вземане на решения за кандидатстване и анексиране на кредити от банкови институции и учредяване на обезпечение, вземане на решения за сключване на различни договори и анекси към договори, които са в правомощията на СД, както и други решения свързани с оперативното управление на Дружеството.

Одиторът на “Свинокомплекс – Николово” АД е избран на Общо събрание на акционерите по препоръка на одитния комитет. За одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството, е избрана Захаринка Габровска – рег.№0192 на Камарата на ДЕС.

Към настоящия момент дружеството не е прекратено, не е обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност.

През 2014 г. в дружеството не са постъпвали запитвания от акционери по каквито и да е въпроси свързани с дейността и финансовото състояние на дружеството.

“Свинокомплекс – Николово” АД, като публично дружество е длъжно да разкрива информация пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, като подава отчети /годишни и междинни, индивидуални и консолидирани/, както и уведомления относно важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа.

През 2014г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези органи, като своевременно са представени годишният и междинните тримесечни отчети, съгласно разпоредбите на чл.100н и чл.100о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Към настоящия момент на дружеството не са налагани санкции от Комисията за финансов надзор по реда на чл.221 от ЗППЦК.

В дружеството се водят регистри както следва:

1. Регистър за разкриваната задължителна информация, съгласно разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и кореспонденцията с КФН, БФБ и ЦД.

2. Регистър за съхранение на протоколи от заседания на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, както и материалите във връзка с проведените заседания.

3. Регистър за съхранение на кореспонденцията с трети лица, запитвания на акционери и отговорите на тези запитвания.

29.03.2015г.

Село Николово, общ.Русе

Съвет на директорите:

/ Ангел Стумбов /.....

/ Румянка Михайлова /.....

/ Мариана Киселова /.....

