



"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД

7057 с.Николово, обл.Русенска
тел./факс :+359 82 845 266

ДАНЪЧЕН № 1181126279
БУЛСТАТ 117035708 Ю

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11

**на НАРЕДБА 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа
и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
на ценни книжа /Наредба 2/**

към Годишния финансов отчет за 2018г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на "Свинекомплекс Николово" АД е 3 500 000 лв., разпределен в 3 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство. Няма необходимост от одобрение на дружеството или друг акционер за придобиване или прехвърляне на акциите.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

<i>Акционери</i>	<i>Брой акционери</i>	<i>Брой акции</i>	<i>% от капитала</i>
Всички	29	3 500 000	100,00%
Юридически лица	6	3 464 785	98,994%
Физически лица	23	35 215	1,006%
Акционери, притежаващи над 5%, включително	3	3 416 204	97,606%
Вестпарк файненшъл груп" С.А.	-	1 133 243	32,378%
„Хайбрид“ЕООД	-	1 125 728	32,164%
„Пимаро България“АД	-	1 157 233	33,064%
Акционери, притежаващи под 5%	26	83 796	2,394%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок заупражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас върху акции.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

- Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона.

Мандатът на Съвета на директорите е пет години.

Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като ги овластява да управляват и представляват дружеството. Отношенията между Дружеството и изпълнителните членове на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите или чрез упълномощен от него друг член на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

- Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите, избрани да представляват дружеството (управител/и) няма/т право без съгласието на дружеството, от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заемат каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, както и да полагат труд по трудово правоотношение с друг работодател.

Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Съвета на директорите, преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Съвета на директорите, и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на съответния Съвет.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Всеки член на Съвета на директорите може, преди изтичане на мандата, да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване в съда това обстоятелство.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не сеприлага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията посилата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

29.03.2019г.

село Николово, общ. Русе

Изп. директор:

/ Мариана Киселова

