

**" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД**

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

**ПРОТОКОЛ**

от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
на **"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД**  
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията  
с ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.

Днес, 17.05.2019 година от 10.00 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на "Свинокомплекс Николово" АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН: ..... - Председател на СД
2. Десислава Георгиева Милева с ЕГН: ..... - член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: ..... – член на СД и Изп.директор

На заседанието присъстват всички членове на СД и съгласно член 238 ал.1 от Търговския закон и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

**I. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;**

**II. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2018г.;**

**III. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Свинокомплекс – Николово" АД;**

**IV. Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2018г.**

**V. Приемане на решение за дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите /СД/ за решения по всяка точка от дневния ред;**

**VI. Приемане на материалите за Общото събрание на акционерите;**

**VII. Приемане на решение за текст на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Свинокомплекс Николово" АД;**

**VIII. Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на "Свинокомплекс Николово" АД чрез пълномощник.**

След направените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ :**

I. Одобрява Годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. Възлага на Председателя на СД да внесе заверения Годишен финансов отчет за 2018г. за одобрение в ОСА.

II. Приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2018г. и възлага на Председателя на СД да го внесе за одобрение в ОСА.

III. Приема решение да свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД на 26.06.2019г. от 11.00 часа на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум – на 10.07.2019г. в 11.00 часа.

IV. Приема следното предложение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2018г., а именно:

„Свинокомплекс Николово“ АД няма да разпределя дивидент от 2018г., през която е на печалба в размер на 100 725,24 лв., като същата ще се разпредели по следния начин:

- Сумата от 50 385,51 лв., представляваща 1/10 от печалбата на „Свинокомплекс Николово“ АД, да се отнесе в общите резерви на Дружеството под формата на законови резерви, а с остатъка от печалбата за 2018г., който остатък е в размер на 50 339,73 лв. да се увеличат допълнителните резерви, които за в бъдеще, в предвид икономическата обстановка, да послужат за покриване на евентуални загуби или разпределяне на дивиденди.

V. Приема следния дневен ред провеждане на редовното ОСА:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2018г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание 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 2019 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2018г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2018г.

**VI.** Приема материалите по дневния ред за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите както следва:

- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2018г.
- Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2018г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2018г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2018г.

**VII.** Приема следният текст на поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово”АД:

“Съветът на директорите на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 26.06.2019 г. от 11.00 часа, при следния дневен ред и следните проекти за решение :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2018г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание 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 2019 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2018г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2018г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2018г.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на Дружеството е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции, с номинална стойност 1/един/ лев, всяка една с право на 1(един) глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в ОСА към 17.05.2019г. – датата на решението на СД за свикване на ОСА - е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя. Всеки един акционер има право да участва с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава.

Право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на провеждането на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 12.06.2019г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, които повече от 3 /три/ месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 26.06.2019г., да прави по същество предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и спазване на законовите изисквания, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на разискванията по съответната точка по време на ОСА, преди гласуване на решението.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от

отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10.00 часа до 11.00 часа в деня на събранието в мястото за провеждането му. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска или 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с удостоверение за актуална съдебна 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите по дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, нотариално заверено, сканирано, и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронни документ и електронния подпис. Така оформено пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: [dimov\\_svník@b-trust.org](mailto:dimov_svník@b-trust.org)

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството най-късно 2/два/ работни дни преди деня на общото събрание следва да уведоми за това Дружеството.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа всеки работен ден от датата на обявяване на

поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 10.07.2019 г. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

**VIII.**Съветът на Директорите приема следния образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово”АД чрез пълномощник, а именно:

#### **ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, .....

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на .....,  
(акционер или съответно длъжност)

представляващ .....

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) ..... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на “Свинекомплекс Николово”АД, със седалище и адрес на управление – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

#### **УПЪЛНОМОЩАВАМ**

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово” АД, което ще се проведе на 26.06.2019 г. от 11.00 часа на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум на 10.07.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г..
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2018г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2018г.

#### **ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:** Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018г.

**По т.2 от дневния ред:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

**По т.3 от дневния ред:** Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**По т.4 от дневния ред:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2018г.

**По т.5 от дневния ред:** Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

**По т.6 от дневния ред:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

**По т.7 от дневния ред:** Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

**По т.8 от дневния ред:** По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание 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 2019 година.

**По т.9 от дневния ред:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.

**По т.10 от дневния ред:** Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2018г.



**НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

- По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин .....
- По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин .....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от Търговския закон /ТЗ/.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.  
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата:..... УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Град:..... «

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 11,30 часа.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Ангел СТУМБОВ /

..... / Десислава МИЛЕВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /