



## **"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД**

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

ДАНЪЧЕН № 1181126279  
БУЛСТАТ 117035708 Ю

Вътрешна информация по Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към **30.09.2013г.**

### 1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промени.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – по тази точка са настъпили следните промени: наведено на 18.09.2013г. извънредно общо събрание на акционерите е взето решение за промяна /намалване/ на числеността на членовете на Съвета на директорите от 5 /петима/ на 3 /трима/, както и да се направят следните промени в състава, а именно:

ОСА освободи като членове на Съвета на Директорите лицата Димитрийка Димитрова Генова с ЕГН: ....., Иван Петков Киров с ЕГН: ..... и Христо Иванов Ганчев с ЕГН: ....., и избра за нов член на Съвета на Директорите следното физическо лице: Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН: ....., със срок на мандата до 28.06.2015г.

По този начин към настоящия момент Съвета на директорите се състои от следните 3 /три/ физически лица:

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

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор, като за такъв е избрана Мариана Евгениева Киселова /с решение на СД от 18.09.2013г./, което обстоятелство е обявено в Търговски регистър на 25.09.2013г.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – по тази точка са настъпили следните промени: наведено на 18.09.2013г. извънредно общо събрание на акционерите е взето решение за промяна в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД, както следва:

- Чл. 16, ал.1 от Устава се променя, както следва:  
„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години в състав най-малко от три, но не повече от девет лица.”

Така допълнения устав е обявен в Търговски регистър на 25.09.2013г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - през отчетния период не са приети решения за преобразуване на дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - през отчетния период не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - през отчетния период не е открито производство по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – през отчетния период няма такива;

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - през отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;

1.9. (отм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - няма промяна.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – Крайният финансов резултат към 30.09.2013г. е 521 хил.лева счетоводна печалба.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – няма такава;

1.13. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - няма такова обстоятелство.

1.14. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - няма промени.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - няма промяна.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - през отчетния период не е възникнало ново задължение на дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - през отчетния период не е възникнало такова вземане.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма промяна.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - няма

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - през отчетния период не са сключвани такива договори.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - през отчетния период не е отправяно търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - няма такива клиенти.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - през отчетния период не са извършвани големи поръчки.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма промяна.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма промяна.

1.28. Покупка на патент - през отчетния период не е извършвана покупка на патент.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма промяна.

1.30. (изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - през отчетния период няма заведени съдебни дела.

1.31. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.

1.32. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.

1.33. (нова, ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - няма.

1.34. (предишна т. 1.31., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - няма такива.

Дата: 29.10.2013 г.  
с.Николово

Изпълнителен директор:

/ Мариана Киселова /

