

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2013 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г.

Материали: Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2012г., приложен в писмените материали за общото събрание.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Материали: Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г., приложен в писмените материали за общото събрание.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение – Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Материали: Заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година, приложен в писмените материали за общото събрание.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2012г.

Материали: Протокол от заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 10.05.2013г., точка V, приложен в писмените материали за общото събрание.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г., приложен в писмените материали за общото събрание.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г..

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Материали: Протокол от заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 10.05.2013г., приложен в писмените материали за общото събрание.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г.;

Материали: Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012г., приложен в писмените материали за общото събрание.

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Димитър Йорданов - рег.№ 0123 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Материали: Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2012г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2013г. и отчета за корпоративно управление през 2012г.

Материали: Програма за корпоративно управление за 2013г. и Отчет за корпоративно управление през 2012г., приложени в писмените материали за общото събрание.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОСА приема направеното на общото събрание предложение за политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Материали: Проект на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

2..... / Иван КИРОВ /

3..... Мариана КИСЕЛОВА /

4..... / Христо ГАНЧЕВ /

5..... / Димитрийка ГЕНОВА /

