

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, 09.05.2014 година от 10.30 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Ангел Лазаров Стумбов с ЕГН: 7409086240 – Председател на СД
2. Румянка Димитрова Михайлова с ЕГН:5001075390 –член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: 6303285315 – член на СД

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 индивидуалния и консолидирания Годишен финансов отчет за 2013г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на индивидуалния и консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.**
- II. **Приемане на индивидуалния и консолидирания годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013г.;**
- III. **Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс – Николово” АД;**
- IV. **Приемане на решение за дневен ред на Общото събрание на акционерите;**
- V. **Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата за 2013г.;**
- 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 “Свинекомплекс Николово”АД;**
- VIII. **Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово”АД чрез пълномощник.**

След направените разисквания Съветът на директорите **единодушно** взе следните

РЕШЕНИЯ :

- I. **Одобрява индивидуалния и консолидирания Годишен финансов отчет за 2013г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършения одит на индивидуалния и консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за**

2013г. Възлага на Председателя на СД да внесе заверените индивидуален и консолидиран Годишен финансов отчет за одобрение в ОСА;

II. Приема индивидуалния и консолидиран годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013г. и възлага на Председателя на СД да ги внесе за одобрение в ОСА;

III. Приема решение да свика редовно годишно ОСА на “Свинокомплекс Николово” АД на **16.06.2014г.** от 14.00 часа на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум – на 01.07.2014г.

IV. Приема следния дневен ред провеждане на редовното ОСА:

1. Приемане на индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година.

Проект за решение – Общото събрание приема индивидуалния Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013г.

2. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството през 2013 година.

Проект за решение – Общото събрание приема консолидирания Годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството за 2013г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.,

5. Одобряване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

6. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на икономическата група на дружеството за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2013г.

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

9. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

10. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

12. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г.

V. Приемане на предложение за разпределяне на печалбата за 2013г.

Като се вземе предвид извършеното увеличение на капитала на дружеството и разпоредбите на чл.246, ал.1 и ал.2 от Търговския закон от формираната балансова печалба към 31.12.2013 г. в размер на 515 452,30 лв. /петстотин и петнадесет хиляди четиристотин петдесет и два лева, тридесет стотинки / да се да се отчисли 51 545.23 лв. законов резерв и разликата да се отнесе в неразпределена печалба от минали години.

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

- Заверен от одитора индивидуален Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
- Заверен от одитора консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
- Индивидуален Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година;
- Консолидиран Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година;
- Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчет за корпоративно управление за 2013г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2013г.

VII. Приема следният текст на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Свинокомплекс 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 **16.06.2014 г.** от 14.00 часа, при следния дневен ред и следните проекти за решение :

1.Приемане на индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година.

Проект за решение – Общото събрание приема индивидуалния Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013г.

2.Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството през 2013 година.

Проект за решение – Общото събрание приема консолидирания Годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството за 2013г.

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.

4.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.,

5.Одобряване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

6.Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на икономическата група на дружеството за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2013г.

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

10.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година въз основа на препоръка на одитния комитет.

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

12. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г.

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

Капиталът на Дружеството е 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лева, разпределен в 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет 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 09.05.2014г. – датата на решението на СД за свикване на ОСА - е 2 625 000 (два милиона шестстотин двадесет и пет 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 упажнява 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 02.06.2014г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи 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 – 16.06.2014г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

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 13.00 часа до 14.00 часа в деня на събранията 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, сканирано, /нотариално заверено/ и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронни документи 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

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 9 до 17 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър 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 01.07.2014 г. от 14.00 часа на същото място, при същият 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. СД приема следния образец на пълномощно за гласуване на редовно Общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс 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 “Свинокомплекс 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 общото събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово" АД, което ще се проведе на **16.06.2014 г. от 14.00 часа** на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум на **01.07.2014 г. от 14.00 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 индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 година.
2. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството през 2013 година.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.;
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.;
5. Одобряване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.
6. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на икономическата група на дружеството за 2013г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г.;
8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
10. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;
11. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година въз основа на препоръка на одитния комитет.
12. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2013г.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: – Общото събрание приема индивидуалния Годишен доклад за дейността на дружеството за 2013г.;

По т.2 от дневния ред: – Общото събрание приема консолидирания Годишен доклад за дейността на икономическата група на дружеството за 2013г.

По т.3 от дневния ред: - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г.

По т.4 от дневния ред: – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013г.

По т.5 от дневния ред: – Общото събрание одобрява одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.6 от дневния ред: – Общото събрание одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на икономическата група на Дружеството за 2013 година.

По т.7 от дневния ред: – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от 2013г.

По т.8 от дневния ред: – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

По т.9 от дневния ред: – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

По т.10 от дневния ред: - Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г.;

По т.11 от дневния ред: - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Захаринка Борисова Габровска - рег.№ 0192 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

По т.12 от дневния ред: - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2014г. и отчета за корпоративно управление през 2013г.

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

По т.11 от дневния ред - да гласува по следния начин

По т.12 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 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 /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Мариана КИСЕЛОВА /