

**СПИСЪК**  
**НА ВЪПРОСИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ, КОИТО ДА**  
**БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ.223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**  
**КАТО НОВИ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО**  
**СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СВИНЕКОМПЛЕКС**  
**НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, насрочено за 26.06.2015 г.**

“Хайбрид” ЕООД, с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, п.к.1618, Столична община, област София-град, р-н Витоша, ул.”Панорамен път”№ 28А, ет.2, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов - Управител, и в качеството си на акционер в „Свинекомплекс Николово” АД с ЕИК 117035708, притежаващ повече от три месеца 1 125 728 /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и осем/ броя безналични акции, представляващи 32,16 % (тридесет и две цяло и шестнадесет процента) от капитала му, прави предложение в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, община Русе, насрочено за 26.06.2015 година, да бъде включена следната точка в дневния ред, а именно :

13. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Свинекомплекс Николово” АД, определяне срок на мандата и възнаграждение. Определяне на лицата, които да сключат договори за управление с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание преизбира като членове на Съвета на директорите следните физически лица : Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН 7409086240, и Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН 6303285315. Общото събрание освобождава поради изтичане на мандата като член на Съвета на директорите Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН 5001075390, като избира на нейно място като член на Съвета на директорите г-жа Десислава Георгиева Милева, с ЕГН 7509213712. Определя срок на мандата на всички членове на Съвета на директорите в размер от 5 /пет/ години, считано от 28.06.2015 година, до 28.06.2020 г. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 /деветстотин двадесет и девет/ лева. Оправомощава избраното за Изпълнителен директор лице да сключи и подпише от името на дружеството договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, а неговия/нейния договор да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите.

“Хайбрид”ЕООД : .....



/Ангел Лазаров Стумбов/

02.06.2015 г.  
гр.София