



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 26.06.2018 година (двадесет и шести юни, две хиляди и осемнадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 23.05.2018 год., на електронните платформи "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 04.05.2018 година, а вписването е от дата 16.05.2018г., както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово"АД - <http://svnikolovo.com>. Общото събрание на акционерите се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 година.
 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;
 3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
 4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2017г.;
 5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г..
 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017г.;
 8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2017г.
 10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД за 2017г.
 11. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.07.2018г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;
- Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:
- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
 - Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017г.
 - Програма за корпоративно управление за 2018г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2017г.
 - Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
 - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.
 - Отчет на одитния комитет за дейността му през 2017г.
 - Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД за 2017г.

Днес, 26 юни, 2018г., в 10,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 10,00 часа до 11,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ПИМАРО БЪЛГАРИЯ” АД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201574975, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Поп Богомил”№43, ет.1, ап.2, притежаващо **1 157 233 бр.** /един милион сто петдесет и седем хиляди двеста тридесет и три броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН, в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№/.....г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН/ЛНЧ, гражданин на Руската федерация, роден наг. в гр., притежаващ паспорт №, издаден на г. и валиден до г. и Разрешение за пребиване в Република България с №, издадено на г. от МВР-София, тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», валидно до г. с постоянен адрес в град, област, ул.”.....” №

2. **“ХАЙБРИД” ЕООД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Панорамен път”№28А, ап.2, притежаващо **1 125 728 бр.** /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и осем броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Управителя на Дружеството - Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН

Събранието има кворум – присъстват **65.227 %** от капитала, представляващи **2 282 961** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на представител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Мариана Евгениева Киселова, както и на Делян Любомиров Димов - ДВИ, да присъстват на заседанието на общото събрание.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова, както и на Делян Любомиров Димов – ДВИ.

ЗА: 2 282 961 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на представител на "Хайбрид"ЕООД, акционер в "Свинекомплекс Николово"АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието е избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Делян Любомиров Димов.

ЗА: 2 282 961 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година;

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с извършения от г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител за 2017г., одиторския доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.;

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-жа Стефанка Тодорова Николова - дипломиран експерт-счетоводител за 2017г., годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2017г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година;

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2017г., както следва:

Свинекомплекс Николово"АД да не разпределя дивидент за 2017г., през която е на печалба в размер на 403 129,85 лв., като същата ще се прехвърли като печалба за минали години.

Натрупаната загуба за минали години в размер на 1 075 888,63лв. формирана както следва:

- от 2015 в размер на 221 897,74лв.
- от 2016г. в размер на 853 990,89лв.,

да се покрие частично в размер на 509 409,06лв., както следва:

• 106 279,21 лева от неразпределената печалба формирана от 2014г., с което не остават повече средства под формата на неразпределена печалба;

• 403 129,85 лева от неразпределената печалба формирана от 2017г., с което не остават повече средства под формата на неразпределена печалба;

След прихващането остава непокрита загуба в размер на 566 479,57лв.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г."

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

ЗА: **2 282 961** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2017г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет, а именно да бъде избрана 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 2018 година.

След направените разисквания по предложението, на което всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, избира и 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 2018 година.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2017г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2018г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един

от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя,
Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2018г. и отчета за корпоративно управление през 2017г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2017г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2017г.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, което гласи следното: „Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.07.2018г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 034 лв. /хиляда тридесет и четири лева/. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анексът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.”

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема така направеното предложение за увеличаване на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 034 лв.

/хиляда тридесет и четири лева/, считано от 01.07.2018г. В тази връзка оправомощава Мариана Евгениева Киселова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, да подпише анекс към договорите за управление на останалите членове на СД, а анекстът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

ЗА: 2 282 961 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 12.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ :

/ Делян Димов /