



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 16.02.2015 година (шестнадесети февруари, две хиляди и петнадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 14.01.2015 год., както и в "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 15.01.2015 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>, със следния дневен ред:

1. Промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.03.2015г., 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:

- Протокол от проведеното на 09.01.2015 г. заседание на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Днес, 16 февруари, 2015г., в 13,00 часа, в мястото за провеждане на събранията 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 13,00 часа до 14,00 часа за участие в събранията 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 "Свинекомплекс Николово" АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН ....., в качеството му на пълномощник с

пълномощно рег.№ 374/11.02.2015г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василиевич БИКОВ с ЕГН ....., гражданин на Руската федерация, притежаващ национален 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 **1 125 725 бр.** /един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и пет броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН ....., в качеството му на Управител на Дружеството.

Събранието има кворум – присъстват **65.228 %** от капитала, представляващи **2 282 958** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събранието присъства и директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов:

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител 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: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова, както и на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов, да присъства на заседанието на общото събрание.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**допуска** следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова, както и директора за връзки с инвеститорите на Дружеството – г-н Делян Любомиров Димов, да присъстват на заседанието на общото събрание.

ЗА: **2 282 958** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител 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 беше избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Румянка Димитрова Михайлова и за преброител Мариана Евгениева Киселова.**

ЗА: 2 282 958 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 и единствена от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение за промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите „Свинокомплекс Николово“ АД, както и за 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.

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:**

Общото събрание приема увеличение на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.03.2015г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 929 лв. /деветстотин двадесет и девет 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.

ЗА: 2 282 958 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, извънредното Общо събрание на акционери бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Стумбов/

СЕКРЕТАР:

/ Румянка Михайлова /

ПРЕБРОИТЕЛ :

/ Мариана Киселова /