



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, 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.Русенска /в заседателната му зала/ на 17.04.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум – на 07.05.2014г., при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г., във връзка с увеличаване на минималните осигурителни прагове. Оределяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение - Общото събрание приема увеличение на размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.04.2014г., като определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 885 лв. /осемстотин осемдесет и пет 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 анекът към нейния договор за управление да бъде подписан от Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД.

2. Избор на председател на Одитния комитет от членовете на СД на основание чл.40ж, ал.1 и при спазване на изискванията на чл.40ж, ал.2 от ЗНФО.

Проект за решение – Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет на „Свиноекомплекс Николово“ АД следното физическо лице, член на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Румянка Димитрова Михайлова, с ЕГН:

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД : 1.
/Ангел Стумбов/

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 2.
/ Румянка Михайлова /

3.
/Мариана Киселова/

