



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 28.09.2020 година (двадесет и осми септември, две хиляди и двадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 25.08.2020 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 19.08.2020 година, а вписването е от дата 25.08.2020г., 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 2019 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2019г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2019г.
11. Приемане на нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД, във връзка с промените и новите разпоредби на Наредба №48/2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията, обнародвана в ДВ бр.61/10.07.2020г., с приемането на която се отменя напълно съществуващата политика за възнагражденията, приета на ОСА на Дружеството от 28.06.2013г.
12. Приемане на решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за дейността им като такива, до размера от 610 лв. / шестстотин и десет лева/ за всеки един от тях, считано от 01.03.2020г.
13. Приемане на решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Одитния комитет на „Свинекомплекс Николово“АД за дейността им като такива, до размера от ¼ от минималната работна заплата за Република България за тримесечие, за всеки един от тях, считано от 01.10.2020г.

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 2019г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2019г.

- Програма за корпоративно управление за 2020г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2019г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2019г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2019г.
- Проект на нова политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите

Днес, 28 септември, 2020г., в 11,00 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 11,00 часа до 12,00 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ВИАНД” ЕАД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление в гр.София 1407, р-н Лозенец, бул.”Джеймс Баучер”№87, ет.7, ап.2, притежаващо **3 416 824 бр.** /три милиона четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Корнелия Славчева Хаританова – Изпълнителен директор, с ЕГН:

Събранието има кворум – присъстват **97.624 %** от капитала, представляващи **3 416 824** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-жа Корнелия Хаританова, в качеството ѝ на представител на “Вианд”ЕАД, 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 и Стефан Асенов Йорданов, както и на Светлана Димитрова Йорданова – 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 и Стефан Асенов Йорданов, както и на Светлана Димитрова Йорданова – ДВИ.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-жа Корнелия Харитонова, в качеството ѝ на представител на "Вианд"ЕАД, 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 избрана г-жа Корнелия Славчева Харитонова, за секретар Мариана Евгениева Киселова и за преброител Светлана Димитрова Йорданова.

ЗА: **3 416 824** 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 2019 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 2019 година;

ЗА: **3 416 824** 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, избрана за одитор на Дружеството за 2019г., одиторски доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на „Свинекомплекс Николово”АД за 2019г.

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 2019г.;

ЗА: **3 416 824** 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, избрана за одитор на Дружеството за 2019г., годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2019г.

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 2019 година;

ЗА: **3 416 824** 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 2019г., както следва:

Свинокомплекс Николово"АД няма да разпределя дивидент от 2019г., тъй като през отчетната година Дружеството е на загуба в размер на 295 657.96 лв., като същата ще се разпредели по следния начин:

Остатъкът от неразпределената печалба от 2018 г. в размер на 38 985.32 лв. да се отнесе в частично покриване на непокритата загуба от минали години, която е в размер на 566 942.28лв.

Текущата загуба за 2019 г. в размер на 295 657.96 лв. да се отнесе в непокрити загуби от минали години.

ЗА: **3 416 824** 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 2019г.

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 2019г.

ЗА: **3 416 824** 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 2019г."

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 2019г.

ЗА: **3 416 824** 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 2019г.

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 2019г.

ЗА: **3 416 824** 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 разгледа предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет.

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

РЕШЕНИЕ:

Отлага временно вземането на решение за избор на одитор, като към настоящия момент не избира и не назначава предложението от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет Илиян Димитров Гоцев, регистриран одитор №0628, упражняващ дейност чрез „ЕФЕКТИВ ОДИТ” ЕООД, с ЕИК 200551639, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., като одитор ще бъде избран и назначен на последващо ОСА.

ЗА: **3 416 824** 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 2019г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2020г.

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 2020г. и отчета за корпоративно управление през 2019г.

ЗА: **3 416 824** 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 2019г.

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 2019г.

ЗА: **3 416 824** 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 даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи проект на новата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД във връзка с промените и новите разпоредби на Наредба №48/2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията, обнародвана в ДВ бр.61/10.07.2020г.

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 предложената нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, с което отменя напълно съществуващата политика за възнагражденията, приета на ОСА на Дружеството от 28.06.2013г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите, за намаляване на възнагражденията на членовете на състава 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, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД до размера от 610 лв. / шестстотин и десет лева/ за месец за всеки един от тях, считано от 01.03.2020г. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор да подпише от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите на останалите членове на СД, а неговото допълнително

споразумение да бъде подписано от Председателя на СД.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите, за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Одитния комитет.

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 намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Одитния комитет на „Свинокомплекс Николово” АД до размера от $\frac{1}{4}$ от минималната работна заплата за Република България за тримесечие, за всеки един от тях, считано от 01.10.2020г. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор да подпише от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите на членовете на Одитния комитет.

ЗА: **3 416 824** 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 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Корнелия Харитонова/

СЕКРЕТАР:


/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:


/ Светлана Йорданова /