



Днес 16.12.2020 година (шестнадесети декември, две хиляди и двадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, при спазване на всички противоепидемиологични мерки, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 15.11.2020 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 13.11.2020 година, както и в официалния сайт на "Свинокомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216, ISIN код на емисията акции на „Свинокомплекс Николово“ АД е BG1100072013, се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- протокол от заседание на Одитен комитет
- протокол от заседание на Съвет на директорите от 04.11.2020г.

Днес, 16 декември, 2020г., в 11,00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216.

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 местно време 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: ....., действаща чрез пълномощник в лицето на Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: ....., по силата на пълномощно №8352 / 2020г. на нотариус в район СРС с рег.№ 074 на Нотариалната камара

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

Г-жа Мариана Киселова, в качеството ѝ на представител /пълномощник/ на акционера "Вианд"ЕАД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Светлана Димитрова Йорданова – ДВИ и Илиян Иванов Недев.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**допуска** следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание: Светлана Димитрова Йорданова – ДВИ и Илиян Иванов Недев.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-жа Мариана Киселова, в качеството ѝ на представител /пълномощник/ на "Вианд"ЕАД, акционер в "Свинокомплекс 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 Мариана Евгениева Киселова, за секретар г-жа Светлана Димитрова Йорданова и за преброител г-н Илиян Иванов Недев

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 предложението за избор на одитор, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет.

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:**

Общото събрание, по предложение на Съвета на директорите, избира Одиторско дружество ФИНСТАБ ООД, регистрационен № 104, с ЕИК 121714394, представлявано от управителя му - Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом / регистрация №0651/2009г. към ИДЕС, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционери бе закрито в 13.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ Мариана Киселова /

СЕКРЕТАР:

  
/ Светлана Йорданова /

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/ Илиян Недев /