

О Т Ч Е Т
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД с.Николово, обл.Русе, за 2019г.

“Свинекомплекс Николово” АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл.18, ал.1, т.3 от ЗППЦК с решение № 02 –ПД от 02.01.2003г. на ДКЦК.

“Свинекомплекс Николово” АД с.Николово, общ.Русе, обл.Русе е акционерно дружество със 100 %, частно участие - собственост на частни физически и юридически лица.

Основният капитал на дружеството е в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя поимени безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. През отчетния период няма промяна в размера на собствения капитал на “Свинекомплекс Николово” АД – с.Николово, обл.Русе.

Към 31.12.2019г. общия брой на акционерите възлиза на 26 броя, от които 4 бр. са юридически лица и 22 бр. са физически лица. Юридическите лица притежават 99.012 % от капитала на дружеството. Физическите лица притежават 0.988 % от капитала на дружеството.

През изминалата отчетна година не са извършвани промени в размера на основния капитал на дружеството, описани по-горе.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-счетоводител.
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
7. Решава издаването на облигации.
8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за

конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено с наредба.

През отчетна 2019 година е проведено едно редовно годишно Общо събрание на акционерите – на 26.06.2019г., на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.; Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година; Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2018г.; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.; Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.; Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, като назначава за одитор Стефанка Тодорова Николова – регистрирана под № 0041 към ИДЕС за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2019г. и отчета за корпоративно управление през 2018г.; Приема годишния доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.; Освобождава членовете на досегашния състав на Съвета на директорите от длъжност и отговорност; Избира членовете на нов състав на Съвет на директорите за 5 годишен мандат, считано до 26.06.2024г.; Обсъжда и приема решение за продажба на собствения на Дружеството поземлен имот с №000314, в землището на с.Стара река, общ.Сливен – земя и сгради, като овластява и оправомощава Съвета на директорите, чрез Изпълнителния директор, да извърши сделка по продажба на гореописания имот, като „Свинекомплекс Николово” АД продаде същия на когото намери за добре, при условия и цена каквито договори, но не по-ниска от 200 хил.лв.

Поканата и материалите за провеждането на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, както и решенията /протокол/, взети на него, са обявени в системата “EXTRI”, investor.bg и „e-register” към КФН на 23.05.2019г. /17.06.2019г. по реда на чл.223а от ТЗ/, и съответно на 27.06.2019г., и всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news” и бюлетина на investor.bg.

Общото събрание на акционерите е проведено при спазване на процедурата за свикване на общи събрания, както и спазване разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканите за свикване на редовното Общо събрание, заедно с дневния ред и материалите за Общото събрание са представени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД в указания от закона срок, както и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите е представен в срок в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Съветът на директорите на “Свинекомплекс – Николово” АД се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години и се състои от трима членове – физически лица.

Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си.

2. Приема и предлага за одоряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и овластява кой да управлява и представлява дружеството.
6. Избира между членовете си Председател и зам.председател.
7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
10. Управлява и представлява дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали членове.

Съветът на директорите на “Свинокомплекс –Николово” АД се състои от следните физически лица:

1. Корнелия Славчева Хаританова – Председател на СД
2. Стефан Асеов Йорданов – член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова – член на СД

При така създадената организация и график за провеждане на заседанията през 2019г. Съвета на директорите е провел дванадесет заседания. На заседанията са взети решения относно производствената дейност на дружеството, решения, свързани с одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и годишния доклад за дейност за 2018г., вземане на решения за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, вземане на решения за кандидатстване и анексиране на кредити от държавни и банкови институции и за учредяване на обезпечение, вземане на решения за сключване на различни договори и анекси към договори, които са в правомощията на СД, както и други решения свързани с оперативното управление на Дружеството.

Одиторът на “Свинокомплекс – Николово” АД е избран на Общо събрание на акционерите по препоръка на одитния комитет. За одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството, е избрана Стефанка Тодорова Николова – регистрирана под № 0041 към ИДЕС.

Към настоящия момент дружеството не е прекратено, не е обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност.

През 2019 г. в дружеството не са постъпвали запитвания от акционери по каквито и да е въпроси свързани с дейността и финансовото състояние на дружеството.

“Свинекомплекс – Николово” АД, като публично дружество е длъжно да разкрива информация пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, като подава отчети /годишни и междинни, индивидуални и консолидирани/, както и уведомления относно важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа.

През 2019г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези органи, като своевременно са представени годишният и междинните тримесечни отчети, съгласно разпоредбите на чл.100н и чл.100о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Към настоящия момент на дружеството не са налагани санкции от Комисията за финансов надзор по реда на чл.221 от ЗППЦК.

В дружеството се водят регистри както следва:

1. Регистър за разкриваната задължителна информация, съгласно разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и кореспонденцията с КФН, БФБ и ЦД.

2. Регистър за съхранение на протоколи от заседания на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, както и материалите във връзка с проведените заседания.

3. Регистър за съхранение на кореспонденцията с трети лица, запитвания на акционери и отговорите на тези запитвания.

27.03.2020г.

Село Николово, общ.Русе

Изпълнителен директор:
/ Мариана Киселова /

