



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово“АД е BG1100072013. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 28 юни 2021 г. от 11,30 часа местно време /09.30 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 12 юли 2021 г. от 12,00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ - при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2020г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година въз основа на препоръка на одитния комитет.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2020г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“АД за 2020г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, поканата за свикване и образецът на пълномощното, са на разположение на акционерите по седалището на дружеството и адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе – и могат да бъдат получени на хартиен носител от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образец на пълномощно, са публикувани и в посочената по-горе интернет страница на Дружеството - <http://svnikolovo.com/>, секция "Новини".

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Корнелия ХАРИТОНОВА /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /