



"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД

7057 с.Николово, обл.Русенска
тел.за контакт 0897845144
тел.за контакт 0897845142

ЕИК: 117035708
ИН по ЗДДС: BG 117035708
МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА

Съветът на директорите на **"СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО"** АД, с.Николово, обл. Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20220630, 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 заседателна зала/ на 30 юни 2022 г. от 11,00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 14 юли 2022 г. от 11,00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/-при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2021г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2021г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово“ АД за 2021г.
11. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Свинекомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

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..... / Румен ПЕТРОВ /
2..... / Мариана КИСЕЛОВА /
3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /