



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

ПРОТОКОЛ

от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД**
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията
с **ЕИК по БУЛСТАТ № 117035708.**

Днес, 04.11.2020 година от 10.00 часа в село Николово, Русенска област, в заседателната зала на дружеството, се проведе редовно Заседание на Съвета на директорите на "Сvineкомплекс Николово" АД, на което присъстваха следните членове, а именно :

1. Корнелия Славчева Харитонова с ЕГН: - Председател на СД
2. Стефан Асенов Йорданов с ЕГН: - член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова с ЕГН: – член на СД и Изп.директор.

На заседанието присъстват всички ченове на СД и съгласно член 238 ал.1 от Търговския закон и член 18, във връзка с член 17, ал.2 от вписания Устав на дружеството, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

- I. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Сvineкомплекс Николово" АД;
 - II. Приемане на решение за дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите /СД/ за решения по всяка точка от дневния ред;
 - III. Приемане на решение за текст на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Сvineкомплекс Николово" АД;
 - IV. Приемане на материалите за Общото събрание на акционерите;
 - V. Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Сvineкомплекс Николово" АД чрез пълномощник.
- След направените разисквания Съветът на директорите **единодушно** взе следните

РЕШЕНИЯ :

- I. Приема решение да свика извънредно Общо събрание на акционерите на "Сvineкомплекс Николово" АД на 16.12.2020г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на Дружеството, а при липса на кворум – на

30.12.2020г. в 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура.

II. Приема следния дневен ред провеждане на извънредното ОСА:

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

Проект за 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.

III. Приема следният текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Свинокомплекс Николово” АД:

“ Съветът на директорите на **“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД**, със седалище и адрес на управление в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117035708, с официална интернет страница <http://svnikolovo.com/>, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

В изпълнение на решението, с настоящото Съветът на директорите отправя до всички акционери покана за участие в извънредно Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216, ISIN код на емисията акции на „Свинокомплекс Николово” АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 16.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, при следния дневен ред и следните проекти за решение :

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

Проект за 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.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на Дружеството е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) безналични поименни акции с ISIN код BG1100072013, с номинална стойност 1/един/ лев, всяка една с право на 1(един) глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в ОСА към 04.11.2020г. – датата на решението на СД за свикване на ОСА - е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя. Всеки

един акционер има право да участва с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава.

Право на глас в общото събрание се упажнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на провеждането на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 02.12.2020г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За Общото събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.9 от ЗППЦК

Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % / пет на сто/ от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно до края на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, както и по седалището и адреса на управление на "Свинекомплекс Николово" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави по същество предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и спазване на законовите изисквания, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на разискванията по съответната точка по време на събранието, преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставя въпроси по време на ОСА, в това число и относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име чрез писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: с. Николово, общ.Русе. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството –

<http://svnikolovo.com/>, секция “Новини”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретно общо събрание може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронни документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат. Така оформено пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: dimov_svnik@b-trust.org, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) за акционерите – юридически лица.

Упълномощаването може да се извършва и на хартиен носител с нотариално заверено пълномощно.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството най-късно 2/два/ работни дни преди деня на общото събрание следва да уведоми за това Дружеството.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 02.12.2020 г.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 11.00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/ до 12.00 часа местно време // 10.00 часа координирано универсално време – UTC/ в деня на събранието в мястото за провеждането му. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска или 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с удостоверение за актуална съдебна 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 чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите по дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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".

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.12.2020 г. от 12.00 часа местно

време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура, и то е законно независимо от представения на събранието акционерен капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

IV.Приема материалите по дневния ред за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите както следва: протокол от заседание на Одитен комитет за препоръка към Съвета на Директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2020г.

V.Съветът на Директорите приема следния образец на пълномощно за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово”АД чрез пълномощник, а именно:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на
(акционер или съответно длъжност)

представляващ
(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на “Свинекомплекс Николово”АД, с ISIN код BG1100072013, със седалище и адрес на управление – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, вписано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по ф.д. № 3669/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 117035708, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на “Свинекомплекс Николово” АД с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20201216, което ще се проведе на 16.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на адрес: с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, в заседателната зала на територията на дружеството, а при липса на кворум - на 30.12.2020 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура, и да гласува с броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

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

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: 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.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от Търговския закон /ТЗ/.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Град:.....

«

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 11,00 часа.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Корнелия ХАРИТОНОВА /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /