

"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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2022 ГОДИНА

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 година.
Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
Проект за решение: Общото събрание приема 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.
Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2021г.;
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2021г.
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;
Проект за решение: Общото събрание приема 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.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г.;
Проект за решение: Общото събрание приема 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.
Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира "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 2022 година.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2021г.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2022г. и отчета за корпоративно управление през 2021г.

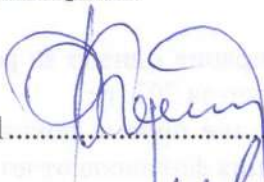
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2021г.


Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2021г.

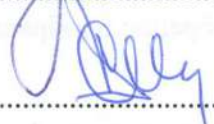
11. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Свинокомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Свинокомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

Членове на Съвета на Директорите :

1.  / Румен ПЕТРОВ /

1.  / Мариана КИСЕЛОВА /

2.  / Стефан ЙОРДАНОВ/