



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, с ЕИК: 117035708,
акциите на Дружеството се търгуват от Българска Фондова Борса АД
с код ISIN BG1100072013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

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 „Свинекомплекс 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 упълномощят 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 представяване 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_svník@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.

ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Протокол от проведеното на 04.11.2020г. заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Корнелия ХАРИТОНОВА /
2..... / Мариана КИСЕЛОВА /
3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /