

ПРОЕКТ

**ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2020 ГОДИНА**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 година.

Проект за решение – Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2019г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение - Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от 2019г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019г.;

Проект за решение – Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019г.;

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

Проект за решение – По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира „Ефектив Одит”ЕООД, представлявано от Управителя му – Илиян Димитров Гоцев – регистриран одитор /диплом №0628/22.01.2007г./ към ИДЕС, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2019г.

Проект за решение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2020г. и отчета за корпоративно управление през 2019г.

10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД за 2019г.

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 2019г.

11. Приемане на нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, във връзка с промените и новите разпоредби на Наредба №48/2013г. на КФН за изискванията към възнагражденията, обнародвана в ДВ бр.61/10.07.2020г., с приемането на която се отменя напълно съществуващата политика за възнагражденията, приета на ОСА на Дружеството от 28.06.2013г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложената нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД, с което отменя напълно съществуващата политика за възнагражденията, приета на ОСА на Дружеството от 28.06.2013г.

12. Приемане на решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за дейността им като такива, до размера от 610 лв. / шестстотин и десет лева/ за всеки един от тях, считано от 01.03.2020г.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД до размера от 610 лв. / шестстотин и десет лева/ за всеки един от тях, считано от 01.03.2020г. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор да подпише от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите на останалите членове на СД, а неговото допълнително споразумение да бъде подписано от Председателя на СД.

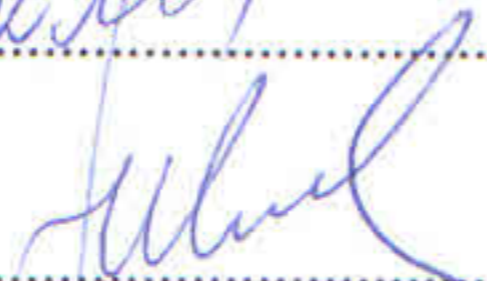
13. Приемане на решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Одитния комитет на „Свинокомплекс Николово“ АД за дейността им като такива, до размера от ¼ от минималната работна заплата за Република България за тримесечие, за всеки един от тях, считано от 01.10.2020г.


Проект за решение – Общото събрание взема решение за намаляване на възнагражденията на членовете на състава на Одитния комитет на „Свинокомплекс Николово“ АД до размера от ¼ от минималната работна заплата за Република България за тримесечие, за всеки един от тях, считано от 01.10.2020г. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор да подпише от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите на членовете на Одитния комитет.

Членове на Съвета на Директорите :



 / Корнелия ХАРИТОНОВА /

 / Мариана КИСЕЛОВА /

 / Стефан ЙОРДАНОВ /