



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес, 28.06.2021 година (двадесет и осми юни, две хиляди двадесет и първа година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,30 часа местно време /09.30 часа координирано универсално време – UTC/, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, при спазване на всички противоепидемиологични мерки, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 25.05.2021 год., на електронните платформи "Extri News", investor.bg и "e-register" към Комисия за финансов надзор, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 26.05.2021 година, както и в официалния сайт на "Свинокомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>. Редовното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинокомплекс Николово“ АД е BG1100072013, се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2020г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2020г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2020г.

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно изискванията на ЗППЦК и са следните:

- протокол от заседание на Съвет на директорите от 18.05.2021г.
- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2020г.
- Програма за корпоративно управление за 2021г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2020г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2020г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово“ АД за 2020г.

Днес, 28 юни, 2021г., в 10,30 часа местно време /08.30 часа координирано универсално време – UTC/, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20210628.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с удостоверение за актуална 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 Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно.

От 10,30 часа до 11,30 часа местно време за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ВИАНД” ЕАД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление в гр.София 1407, р-н Лозенец, бул.”Джеймс Баучер”№87, ет.7, ап.2, притежаващо **3 416 824 бр.** /три милиона четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири броя/ акции от капитала на “Свинекомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Иван Михайлов Трифонов – Изпълнителен директор, с ЕГН:, действащ чрез пълномощник в лицето на Стефан Асенов Йорданов с ЕГН:, по силата на пълномощно рег.№...../г. на нотариус в район СРС с рег.№ на Нотариалната камара.

Събранието има кворум – присъстват **97.624 %** от капитала, представляващи **3 416 824** броя от акциите, и следователно може да бъде проведено.

Г-н Стефан Йорданов, в качеството му на представител /пълномощник/ на акционера “Вианд”ЕАД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Делян Любомиров Димов – ДВИ и Мариана Евгениева Киселова – Изп. директор.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните лица да присъстват на заседанието на общото събрание: Делян Любомиров Димов – ДВИ и Мариана Евгениева Киселова – Изпълнителен директор

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стефан Йорданов, в качеството му на представител /пълномощник/ на "Вианд"ЕАД, акционер в "Свинекомплекс Николово"АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на преброител на събранието.

РЕШЕНИЕ:

За Председател на събранието е избран г-н Стефан Асенов Йорданов, за секретар г-жа Мариана Евгениева Киселова и за преброител г-н Делян Любомиров Димов

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Събранието напомни на присъстващите акционери, че всяка една акция има едно право на глас и след като се увери, че всички акционери са запознати с материалите за провеждането на ОСА, Председателят даде начало на Общото събрание.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с извършения от г-н Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом / регистрация №0651/2009г. към ИДЕС, избран за одитор на Дружеството за 2020г., одиторски доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на „Свинекомплекс Николово”АД за 2020г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от присъстващите акционери изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-н Денислав Велев - дипломиран експерт-счетоводител, избрана за одитор на Дружеството за 2020г., годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2020г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година;

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2020г., както следва:

"Свинокомплекс Николово" АД няма да разпределя дивидент от 2020г., тъй като през отчетната година Дружеството е на загуба.

Текущата счетоводна загуба за 2020 г. в размер на 532 454.32 лв. да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

На основание чл.19 ал.3 от Устава на дружеството, с набраната сума от фонд „Допълнителни резерви“ в размер на 254 624.67 лв., формирани от отнасянето на печалби от минали години, да се покрие част от непокритата загуба от минали години, която след отнасяне на загубата за 2020 г. е в размер на 1 356 069.24 лв.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

ОД
ОТ
РЕД

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, направено от Съвета на директорите, което гласи следното: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г."

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите отчета за дейността на Одитния комитет за 2020г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието разгледа предложението, направено от Съвета на

директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет.

След направените разисквания по предложението, на което всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, избира и назначава "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 2021 година.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2020г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2021г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2021г. и отчета за корпоративно управление през 2020г.

ЗА: **3 416 824** бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Мариана Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор, която представи годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2020г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, на които всеки един от акционерите изрази мнение, че е съгласен с изнесените аргументи и ги подкрепя, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинокомплекс Николово” АД за 2020г.

ЗА: 3 416 824 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Въпроси от акционерите и възражения по приетото решение не постъпиха.

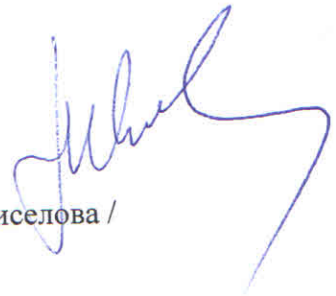
Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционери бе закрито в 13.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/ Стефан Йорданов /

СЕКРЕТАР:



/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:



/ Делян Димов /