



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 845 266

Днес 30.06.2022 година (тридесети юни, две хиляди двадесет и втора година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 11,00 часа местно време /09.00 часа координирано универсално време – UTC/, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана на 29.05.2022 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 21.05.2022 година, а вписването е от дата 27.05.2022г., както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово"АД - <http://svnikolovo.com>. Редовното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20220630, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013 се проведе при следния дневен ред:

- 1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 година.
- 2.Приемане на 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.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2021г.;
5. Приемане на 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.
7. Приемане на 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.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2021г.
10. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД за 2021г.
11. Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Свинекомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

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

- Заверен от одитора Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.
- Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2021г.
- Програма за корпоративно управление за 2022г. и отчет на програмата за корпоративно управление за 2021г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.
- Отчет на одитния комитет за дейността му през 2021г.
- Годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД за 2021г.

Днес, 30 юни, 2022г., в 10,00 часа местно време /08.00 часа координирано универсално време – UTC/, в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в редовното Общо събрание с уникален идентификационен код на събитието 6SN-RGMS-20220630.

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 10,00 часа до 11,00 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 “Свинокомплекс 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 № 5954 / 2022г. на нотариус в район РС-София с рег.№ 789 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 на “Вианд”ЕАД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание, а именно: Мариана Евгениева Киселова, както и на Делян Любомиров Димов – ДВИ, да присъстват на заседанието на общото събрание.

РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Мариана Евгениева Киселова, както и на Делян Димов – ДВИ.

ЗА: **3 416 824** бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стефан Асенов Йорданов, в качеството му на представител 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 - Мариана Евгениева Киселова и за преброител - 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 2021 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 2021 година;

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 - дипломиран експерт-счетоводител, избран за одитор на Дружеството за 2021г., одиторски доклад от извършения одит на годишния финансов отчет на „Свинекомплекс Николово"АД за 2021г.

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 2021г.;

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с провереният от г-н Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом / регистрация №0651/2009г. към ИДЕС, избран за одитор на Дружеството за 2021г., годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 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 напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява одитирания годишен 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

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 2021г., както следва:

„Свинокомплекс Николово“ АД няма да разпределя дивидент от 2021 г., тъй като отчетната година Дружеството е на загуба.

Текущата счетоводна загуба за 2021 г. в размер на 479 379,67 лв. да се отнесе в непокрита загуба от минали години.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 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 напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 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 напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 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 напълно, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 2022 година.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 2021г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2022г.

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 2022г. и отчета за корпоративно управление през 2021г.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

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 „Свинекомплекс Николово” АД 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 годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД за 2021 г.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите, за приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Свинекомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

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:

Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Свинекомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.

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

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Стефан Йорданов/

СЕКРЕТАР:



/ Мариана Киселова /

ПРЕБРОИТЕЛ:



/ Делян Димов /