



" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД

7057 Николово, обл. Русенска

тел./факс (082) 485 083

Съветът на директорите на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 28 септември 2020 г. от 12,00 часа, а при липса на кворум - на 12 октомври 2020 г. от 12 часа - при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 година.
2. Приемане на 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.
4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.;
5. Приемане на 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.
7. Приемане на 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.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2019г.
10. Приемане на годишен 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.
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.
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.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му от 8.45 до 16.45 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Корнелия ХАРИТОНОВА /

2..... / Мариана КИСЕЛОВА /

3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /