

О Т Ч Е Т
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД с.Николово, обл.Русенска за 2013г.

“Свиноекомплекс Николово” АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл.18, ал.1, т.3 от ЗППЦК с решение № 02 –ПД от 02.01.2003г. на ДКЦК.

“Свиноекомплекс Николово” АД с.Николово, общ.Русе, обл.Русе е акционерно дружество със 100 %, частно участие - собственост на частни физически и юридически лица.

Основният капитал на дружеството е в размер на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, разпределен в 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя поимени безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

Към 31.12.2013г. общия брой на акционерите възлиза на 32 броя, от които 5 бр. са юридически лица и 27 бр. са физически лица. Юридическите лица притежават 98.96 % от капитала на дружеството. Физическите лица притежават 1.04 % от капитала на дружеството.

През изминалата отчетна година не са извършвани промени в размера на основния капитал на дружеството.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-счетоводител.
6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
7. Решава издаването на облигации.
8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за

конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено с наредба.

През отчетна 2013 година е проведено едно редовно годишно Общо събрание на акционерите – на 28.06.2013г., на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: Приемане на индивидуалния и консолидирания Годишни доклади за дейността на дружеството за 2012 година; Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансов отчети на Дружеството за 2012г.; Одобряване на одитираните индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.; Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г. по предложение на СД; Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г. Приема предложението за решение, направено от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет, назначава Димитър Йорданов – рег.№0123 на Камарата на ДЕС, за дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Приемане Програма за корпоративно управление за 2013г. и отчета за корпоративно управление през 2012г; Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Материалите от проведеното на 28.06.2013г. редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, и решенията, взети от него, са обявени в срок в системите "EXTRI", „investor.bg” и „e-register” към КФН, и всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез "x3news".

Общото събрание на акционерите е проведено при спазване на процедурата за свикване на общи събрания, както и спазване разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканите за свикване на редовното и извънредно Общо събрание заедно с дневния ред и материалите за Общото събрание са представени в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД в указания от закона срок, както и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите е представен в срок в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Съветът на директорите на "Свинекомплекс – Николово" АД се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години и се състои от трима членове – физически лица.

Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одоряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и овластява кой да управлява и престапява дружеството.
6. Избира между членовете си Председател и зам.председател.

7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
10. Управлява и представлява дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали членове.

Съветът на директорите на "Свинокомплекс – Николово" АД се състои от следните физически лица:

1. Ангел Лазаров Стумбов – Председател на СД
2. Румянка Димитрова Михайлова – член на СД
3. Мариана Евгениева Киселова – член на СД

На 18.09.2013г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово“ АД, на което е взето решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите, като е намален броя на членовете на СД от 5 /петима/ на 3 /трима/, лицата Иван Петков Киров, Христо Иванов Ганчев и Димитрийка Димитрова Генова са освободени, и е избран за нов член на СД Ангел Лазаров Стумбов.

При така създадената организация и график за провеждане на заседанията през 2013г. Съвета на директорите е провел десет заседания. На заседанията са взети решения относно производствената дейност на дружеството, решения, свързани с одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и годишния доклад за дейност за 2012г., вземане на решения за свикване на редовно и извънредно Общо събрание на акционерите, вземане на решения за кандидатстване и анексиране на кредити от банкови институции и учредяване на обезпечение, вземане на решения за сключване на различни договори и анекси към договори, които са в правомощията на СД, както и други решения свързани с оперативното управление на Дружеството.

Одиторът на "Свинокомплекс – Николово" АД е избран на Общо събрание на акционерите по препоръка на одитния комитет. За одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството, е избран отново Димитър Йорданов с диплом №0123.

Към настоящия момент дружеството не е прекратено, не е обявено в ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност.

През 2013 г. в дружеството не са постъпвали запитвания от акционери по каквито и да е въпроси свързани с дейността и финансовото състояние на дружеството.

“Свинокомплекс – Николово” АД, като публично дружество е длъжно да разкрива информация пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар, като подава отчети /годишни и междинни, индивидуални и консолидирани/, както и уведомления относно важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа.

През 2013г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези органи, като своевременно са представени годишният и междинните тримесечни отчети, съгласно разпоредбите на чл.100н и чл.100о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Към настоящия момент на дружеството не са налагани санкции от Комисията за финансов надзор по реда на чл.221 от ЗППЦК.

В дружеството се водят регистри както следва:

1. Регистър за разкриваната задължителна информация, съгласно разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и кореспонденцията с КФН, БФБ и ЦД.

2. Регистър за съхранение на протоколи от заседания на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, както и материалите във връзка с проведените заседания.

3. Регистър за съхранение на кореспонденцията с трети лица, запитвания на акционери и отговорите на тези запитвания.

29.03.2014г.

Село Николово, общ.Русе



Съвет на директорите:

/ Ангел Стумбов /.....

/ Румянка Михайлова /.....

/ Мариана Киселова /.....