



Днес 28.06.2013 година (двадесет и осми юни, две хиляди и тринадесета година) в с.Николово, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, в заседателната зала на "СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО" АД се проведе редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта към Фондовата борса на 11.05.2013 год., както и в "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 23.05.2013 година, както и в официалния сайт на "Свинекомплекс Николово" АД - <http://svnikolovo.com>, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.;
3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г.;
5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012г.;
8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година въз основа на препоръка на одитния комитет.
9. Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за из изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2012г.
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

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 2012 г.
- Годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 година
- Програма за корпоративно управление за 2013г. и отчет за корпоративно управление за 2012г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.
- Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2012г.
- Проект на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Днес, 28 юни 2013г., в 13.00 часа, в мястото за провеждане на събранията започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание.

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 па акционеря 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 акционеря и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Препълномощаването с правата по предоставени пълномощия е нищожно.

От 13.00 часа до 14.00 часа за участие в събраниято бяха регистрирани следните акционери:

1. **“ПИМАРО БЪЛГАРИЯ” АД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201574975, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.“Поп Богомил”№43, ет.1, ап.2, притежаващо **840 000 бр.** /осемстотин и четиридесет хиляди броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН ....., в качеството му на пълномощник с пълномощно рег.№ ..... г. на Изпълнителния директор на Дружеството Александър Василевич БИКОВ с ЕГН ....., гражданин на Руската федерация, притежаващ национален паспорт ....., издаден на ..... г. и валиден до ..... г. и Разрешение за пребиване в Република България с № ..... издадено на ..... г. от МВР-София, тип «Дългосрочно пребиваващ в ЕС», валидно до ..... г. с постоянен адрес в град Царево, Бургаска област, ул.“.....” №.....
2. **“ХАЙБРИД” ЕООД** гр.София, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200431700, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.“Панорамен път”№28А, ап.2, притежаващо **840 000 бр.** /осемстотин и четиридесет хиляди броя/ акции от капитала на “Свинокомплекс Николово” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, представлявано от Ангел Лазаров Стумбов, с ЕГН ....., в качеството му на Управител;

Събраниято има кворум – присъстват **64.00 %** от капитала, представляващи **1 680 000 броя** от акциите, и следователно може да бъде проведено.

На събраниято присъстват и членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД
2. Мариана Евгениева Киселова – член на СД
3. Христо Иванов Ганчев – член на СД
4. Димитрийка Димитрова Генова – член на СД

Г-н Ангел Стумбов, в качеството му на Управител на “Хайбрид”ЕООД, предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на СД, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана Евгениева Киселова, Христо Иванов Ганчев и Димитрийка Димитрова Генова, както и на г-н Димитър Йорданов – одитор на Дружеството.

#### РЕШЕНИЕ:

допуска следните членове на Съвета на директорите, да присъстват на заседанието на общото събрание: Румянка Димитрова Михайлова, Мариана

Евгенияна Киселова, Христо Иванов Ганчев и Димитрийка Димитрова Генова, както и на г-н Димитър Йорданов – одитор на Дружеството.

ЗА: 1 680 000 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Ангел Стумбов, в качеството си на Управител на "Хайбрид"ЕООД, акционер и "Свинокомплекс Николово"АД, предложи да бъде гласуван избора на Председател, на секретар и на пресбронител на събранието.

#### **РЕШЕНИЕ:**

За Председател на събранието беше избран Ангел Лазаров Стумбов, за секретар Христо Иванов Ганчев и за пресбронител Димитрийка Димитрова Генова.

ЗА: 1 680 000 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 СД – г-жа Румянка Димитрова Михайлова, запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 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 2012 година /на консолидирана и неконсолидирана база/;

ЗА: 1 680 000 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 СД – г-жа Румянка Димитрова Михайлова запозна акционерите с извършените от г-н Димитър Йорданов - дипломиран експерт-счетоводител за 2012г., одиторския доклад от извършения одит на годишния Финансов отчет на Дружеството за 2012г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, па които всеки един от акционерите 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 2012г. /на консолидирана и неконсолидирана база/;**

ЗА: 1 680 000 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 СД – г-жа Румянка Димитрова Михайлова запозна акционерите с провереният от г-н Димитър Йорданов - дипломиран експерт-счетоводител за 2012г. годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2012г.

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, па 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 2012 година /на консолидирана и неконсолидирана база/;**

ЗА: 1 680 000 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 събраниято запозна акционерите с финансовото положение на Дружеството в приходно-разходната му част и след направените разисквания по тази точка от дневния ред, па 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 печалбата за 2012г., както следва:**

Формираната балансова печалба към 31.12.2012 г. в размер на 376 903.65 лв. /триста седемдесет и шест деветстотин и три лева и шестдесет и пет стотинки/ да се отнесе в неразпределена печалба от минали години. Към 31.12.2012г. дружеството е формирало законови резерви на основание чл.246, ал.1 и ал.2 от Търговския закон в размер на 150 000.00 лв, законови резерви на основание чл.189б от ЗКПО в размер на 35 342.48 лв. и допълнителни резерви в размер на 1 366 242.67 лв.

ЗА: 1 680 000 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 даде думата на г-н Делян Любомиров Димов – Директор за връзки с инвеститорите, който докладва отчета за дейността си през 2012г.

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 2012г.

ЗА: 1 680 000 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 2012г."

По тази точка от дневния ред и след направените разисквания, Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по тази точка.

ЗА: 1 680 000 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Предложението за решение не се приема.

Следователно по тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка седма от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на г-н Христо Иванов Ганчев - Председател на Одитния комитет, който докладва отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.

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 2012г.**

**ЗА: 1 680 000 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

**Възразения по приетото решение не постъпиха.**

**По точка осма от дневния ред:**

Председателят на събранието прочете предложението, направено от Съвета на директорите по тази точка от дневния ред по препоръка на одитния комитет, а именно да бъде избран 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. След това думата бе дадена на г-н Ангел Стумбоц, в качеството му на Управител на "Хайбрид"ЕООД, акционер в "Свинскомплекс Николово"АД, който предложи да бъде гласувано от ОСА възлагането на извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013г. на „Свинеконплексе Николово“АД, на следния независим одитор, а именно: специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон ООД“.

След направените разисквания по двете предложения, на които всеки един от акционерите изрази мнение, Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

По първото предложение по настоящата точка, направено от СД:

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

**ЗА: 1 680 000 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

По второто предложение по постоянната точка, направено от акционера „Хайбрид“ЕООД:

Приема предложението за решение, направено от г-н Ангел Стумбон, в качеството му на Управител на „Хайбрид“ЕООД, избира и назначава специализирано одиторско предприятие Графт Торнтон ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

ЗА: 1 680 000 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОСА избира двама одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. - Димитър Йорданов – рег.№0123 на Камарата на ДЕС, както и специализирано одиторско предприятие Графт Торнтон ООД,

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **По точка девета от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД, която докладва отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2012г., както и предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2013г.

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 прис следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема предложението на Съвета на директорите за Програма за корпоративно управление за 2013г. и отчета за корпоративно управление през 2012г.

ЗА: 1 680 000 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 Румянка Димитрова Михайлова – Председател на СД, която докладва изменението в чл. 116в, ал.1 от ЗПЦК и приетата от КФН, въз основа делегирането в този текст Наредба 48 за възнагражденията, свързани със задължението на Публичното дружество да приеме и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него. Бе представено проското-предложението на Съвета на директорите за политика за възнагражденията.

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 прис следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема направеното проекто-предложение от Съвета на директорите за политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

ЗА: 1 680 000 бр. акции, представляващи 100 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Ангел Стумов/

СЕКРЕТАР:

  
/Христо Ганчев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Димитрийка Генова/