

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 21.12.2012 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ
ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Промени в състава на Съвета на директорите на "Свинекомплекс Николово" АД.

Проект за решение – Общото събрание, освобождава като член на СД Рашид Юсеинов Рашидов с ЕГН: 5001019289, и избира за нов член на СД следното физическо лице: Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: 6303285315, със срок на мандата до 28.06.2015г.

2. Промени в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД, под условие:

Проект за решение - Общото събрание приема промени в Устава на "Свинекомплекс Николово" АД, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията бъде вписано увеличение на капитала на дружеството със собствени средства от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, съобразно решението по т. 3, по-долу. Промените са както следва:

- Чл. 6 от Устава се променя, както следва:

„Капиталът на дружеството е в размер на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева и към момента на вписването е внесен изцяло”

- Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

„Капиталът на дружеството е разпределен в 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) броя акции с номинална стойност по 1 (един лев), всяка акция”

- Чл. 7, ал. 5 от Устава се променя, както следва:

„Дружеството може да издава привилегировани акции по решение на ОСА или на СД, взето при условията на чл. 17, ал. 2, 4 и 5 от настоящия устав. Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в решението за издаването на акциите. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в ОСА или на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции може да са без право на глас, в случай че това е предвидено в решението на компетентния орган за издаването им.”

- Създава се нова алинея 6 към чл. 7 от Устава, както следва:

„Привилегировани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас”

- Създава се нова алинея 7 към чл. 7 от Устава, както следва:

„Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство”

- Създава се нова алинея 8 към чл. 7 от Устава, както следва:

„За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.”

- Чл. 8, ал. 2 от Устава се променя, както следва:

„Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от БФБ-София АД. Сделки с акции на дружеството могат да се извършват свободно, при спазване на приложимите разпоредби на ЗПФИ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилата на „БФБ-София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД”

- В чл. 9 се внася изменение, както следва:

„Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции или превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции, съгласно чл. 215, ал. 1 от Търговския закон. Капиталът може да бъде увеличаван и въз основа на решение на Съвета на директорите на Дружеството, прието по реда на чл. 17, ал. 2-5 от настоящия Устав”

- Чл. 13, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

„.....Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено в чл 116, ал. 1 ЗППЦК.”

- В разпоредбата на чл. 15, ал. 2 „Окръжен съд” се заменя с „Агенцията по вписванията”.
- Разпоредбата на чл. 20, ал. 4 се променя, както следва:

„Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър”

- В чл. 1, ал. 1 и чл. 8, ал. 3 „Държавна комисия по ценни книжа” да се замени с „Комисия за финансов надзор”.
- Създават се нови алинея 2 - 5, към член 17, със следната редакция:

„ (2) Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 10 000 000 (десет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на вписване и обявяване на настоящата редакция на устава в търговския регистър при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) В срока по ал. 2 Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството и конвертируеми облигации (облигации, които могат да се превръщат в акции). В случай, че дружеството издаде варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в ал. 2 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

(4) При упражняване на правомощията си по ал. 2 и 3 на този член Съветът на директорите ще се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения в Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.

(5) Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.”

- Настоящата алинея 2 от устава става алинея 6 и се допълва както следва:

„.....а решенията по т. 1, 3, 7 и 8 на ал. 1 и по ал. 2 и 3 на настоящия член – с мнозинство 2/3 от Членовете на Съвета на директорите”.

- Настоящата 3 от устава става алинея 7.
- Настоящата 4 от устава става алинея 8.

3. Увеличение на капитала на “Свинекомплекс Николово” АД.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева, чрез издаването на 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 246, ал. 4, във връзка с чл. 197 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно изискуемия задължителен минимален размер на средствата във фонд „Резервен“ на Дружеството. Новите акции ще бъдат разпределени между настоящите акционери, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

Овластява Съвета на Директорите на дружеството да избере инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала, съгласно изискването на чл. 112, буква „б“ от ЗППЦК и да сключи договор с него, както и да предприеме всички необходими действия, във връзка с увеличението на капитала, включително да поискат вписване на новата емисия акции в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор и да поискат допускането ѝ до търговия на БФБ-София АД.

Материали: Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Свинокомплекс Николово” АД от 26.10.2012г.

Членове на Съвета на Директорите :



1..... / Иван КИРОВ /

2..... / Румянка МИХАЙЛОВА /

3..... / Рашид РАШИДОВ /

4..... / Христо ГАНЧЕВ /

5..... / Димитрийка ГЕНОВА /