

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през
първото шестмесечие на 2019 година на основание
чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 на КФН вр.
Приложение № 9 от същата Наредба**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промени
- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма промени
- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма промени
- 1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма промени
- 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната-
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, проведено на 08.05.2019г., избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. Христина Димитрова Драганова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983 - одиторско дружество и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086 и Мариана Стефанова Николова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822, заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.
- 1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма промени
- 1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

На 17.01.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: “БГ Агро земеделска компания” ЕООД придобива чрез сключване на договор по реда на чл. 129, ал. 2. от ТЗ всички дружествени дялове на "АгроСмарт БГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. "Приморски парк 536" № 221, Център за съвременно изкуство, ателие 1, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 201081726, както и съответните дялове от капитала в размер на 50 лева – 50 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 50 000 лева, като ги закупи от продавача Павлина Стефанова Любенова. В резултат на придобиването на дяловете на "АгроСмарт БГ" ЕООД, в структурата се включват и следните дъщерни на Агросмарт дружества:

- Агротил ЕООД-ЕИК 103807781
- Агроеър ЕООД-ЕИК 103807758
- Агрикалчър ЕООД-ЕИК 103807772

- БГ Агро Генерал Тошево ЕООД-ЕИК 103801883

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190117141203


На 28.03.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на „АгроСмарт БГ“ ЕООД (приемащо дружество), по силата на което към него преминава цялото имущество на преобразуващите се дружества „БГ Агро Генерал Тошево ” ЕООД, „Агрикалчър ” ЕООД, „Агроеър ” ЕООД и „Агротил“ ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 07.02.2019 г. Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между „АгроСмарт БГ“ ЕООД, „БГ Агро Генерал Тошево ” ЕООД, „Агрикалчър ” ЕООД, „Агроеър ” ЕООД и „Агротил“ЕООД на 30.01.2019 г., нотариално заверен с рег. № 188/30.01.2019 г. на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на подписите и рег. № 189, том първи, № 20 на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на съдържанието, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 към него. Приемащото дружество става универсален правоприемник на преобразуващите се дружества и придобива всички техни активи и пасиви, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.

Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190328154304.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма такива обстоятелства.

22.07.2019 г.

За „БГ АГРО” АД:


Даниел Пенков
/Изпълнителен Директор/