

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа

Днес, 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа на 28 юни 2019 г. и завърши в 10.00 часа на 28 юни 2019 г.

Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите, като приветства акционерите и прочете протокола на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 11 бр. акционери притежаващи общо 37 097 210 бр. акции с право на глас, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 10 бр., притежаващи общо 36 367 210 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 1 бр. акционери, притежаващи общо 730 000бр. акции с право на глас. Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (430 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции), Мария Иванова Гълъбова-Малчева (5500 бр. акции), Руслан Ненков Русев (540 000бр. акции), Недко Генчев Малчев (570 000бр. акции), Панчо Вълев Димов (1 135 807бр. акции)

От пълномощници са представени следните акционери:

Акционерът Велизар Панчев Димов е представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-Малчева, ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____, от _____ - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно № 847 от 18.06.2019г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

- присъстващите акционери могат да упражняват правото си на глас поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, видно от приложената справка, издадена от Централен Депозитар АД

- събранието е свикано от Съвета на директорите при спазване на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с обявена на 15 май 2019 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 16.05.2019г и представена на Комисията за финансов надзор на 16.05.2019г и актуализирана на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ, съгласно вписване от длъжностно лице при Агенция по вписвания с номер 20190612121019 от дата 12.06.2019 год.

- съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК

- представен е 91.9216135% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Петранка

Николова Сярова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова и настоящият член на Съвета на директорите г-жа Даниела Атанасова.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова, Даниела Димитрова Атанасова –член на Съвета на директорите, както и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Петранка Николова Сярова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите, за преброител – Венина Красиминова Костова - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител Венина Красиминова Костова – и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в актуализираната покана за свикване на редовното годишно събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана в информационната система X3 News, както и проектите за решение. Председателят Теодора Ивова Петкова разясни на акционерите, че първоначално определените въпроси от дневния ред и проектите за решения по тях са допълнени с искане на г-н Даниел Илиев Ненков по реда на чл. 118, ал.1., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ поради настъпването на обстоятелства, които не са били съобразени към момента на вземане на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото Събрание. Председателят Теодора Ивова Петкова запозна накратко акционерите с допълнително включения въпрос за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в актуализирана покана съгласно искането на г-н Даниел Ненков, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г.*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2018 г.*

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 5. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.*

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождаване от отговорност на Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождава от отговорност Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.*

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите

на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 5 900 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 17 700 лева.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 7010.00 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018г., възлизаща на 70 099.92 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2018 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 63 089.92 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 551 207.68 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 1 614 297.60 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.04 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД.

Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД 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 ЕГН - 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.

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков ЕГН
, Даниел Илиев Ненков ЕГН и Даниела Димитрова Атанасова ЕГН
(независим член) за нов мандат от три години, считано от датата на избора, при запазване на досегашните размери на възнагражденията на Ненко Илиев Ненков ЕГН и Даниел Илиев Ненков ЕГН и продължаване действието на

внесените от тях гаранции, а по отношение на Даниела Димитрова Атанасова – при възнаграждение и размер на гаранцията съгласно приетото решение по т.7. от дневния ред. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 12.06.2019 г. искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото Събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН , Даниел Илиев Ненков ЕГН и Даниела Димитрова Атанасова ЕГН (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора, при запазване на досегашния размер на възнагражденията на Ненко Илиев Ненков и Даниел Илиев Ненков и продължаване на действието на внесените от тях гаранции, а по отношение на Даниела Димитрова Атанасова - при възнаграждение и размер на гаранцията съгласно приетото решение по т.7. от дневния ред.

След проведено гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

Р Е Ш И:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 15.05.2019 г. и актуализирана на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ, съгласно вписване от длъжностно лице при Агенция по вписвания с номер 20190612121019 от дата 12.06.2019 год.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за

2018 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т.1. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т.2. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 097 210 бр .
Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.
Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 3. от Дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г .

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 бр. действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 4. от Дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2018 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 броя действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. е представен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 6. от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождаване от отговорност на Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.;

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 6 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 действително подадени гласове представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождава от отговорност Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 7 от Дневния ред:

Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Иванова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 действително подадени гласове представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 7. от дневния ред

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 5 900 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 17 700 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 8 от Дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и приемане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от Дневния ред не бяха направени

След проведено гласуване с 37 097 210 действително подадени гласове представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 7010.00 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018г., възлизаща на 70 099.92 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2018 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 63 089.92 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 551 207.68 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 1 614 297.60 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.04 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД.

Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 9 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 9 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 броя действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание РЕШИ по т. 9. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД 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 ЕГН - 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 097 210 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

По т. 10 от Дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите **Ненко Илиев Ненков** ЕГН

и **Даниела Димитрова Атанасова** ЕГН (независим член) за нов мандат от три години, считано от датата на избора, при запазване на досегашните размери на възнагражденията на **Ненко Илиев Ненков** ЕГН и **Даниел Илиев Ненков** ЕГН и продължаване действието на внесените от тях гаранции, а по отношение на **Даниела Димитрова Атанасова** – при възнаграждение и размер на гаранцията съгласно приетото решение по т.7. от дневния ред. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 12.06.2019 г. искане от **Даниел Илиев Ненков**, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

Председателят на общото събрание разясни на акционерите, че се налага преизбиране на членовете на Съвета на директорите поради изтичането на мандата им и ги покани за потвърдят удостоверените обстоятелства с представените свидетелства за съдимост и декларацията по чл. 116а, ал.4 вр. чл.116а, ал.2. от ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите **Ненко Илиев Ненков**, **Даниел Илиев Ненков** и **Даниела Димитрова Атанасова** потвърдиха, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост. **Даниела Димитрова Атанасова** потвърди, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани с декларацията по чл. 116а, ал.4 вр. чл.116а, ал.2. от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че при прилагането на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на независим член от действително подадените гласове следва да се изключат акциите на евентуално заинтересованите акционери, които от присъстващите на събранието са **Ненко Илиев Ненков** (с 26 912 817 бр. акции) - и **Даниел Илиев Ненков** (7 194 656 бр. акции).

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 10 от Дневния ред не бяха направени. Председателят **Теодора Ивова Петкова** прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 097 210 действително подадени гласове, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член -

броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 2 989 737броя, представляващи 7.4081433% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК)

Общото събрание РЕШИ по т. 10 . от дневния ред:

Общото Събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН , Даниел Илиев Ненков ЕГН и Даниела Димитрова Атанасова ЕГН (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора, при запазване на досегашния размер на възнагражденията на Ненко Илиев Ненков и Даниел Илиев Ненков и продължаване на действието на внесените от тях гаранции, а по отношение на Даниела Димитрова Атанасова - при възнаграждение и размер на гаранцията съгласно приетото решение по т.7. от Дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 097 210 броя, представляващи 91.9216135% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член - броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 2 989 7373броя, представляващи 7.4081433% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК);

Общ брой на действително подадените гласове: 37 097 210 бр (а по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 2 989 7373броя).

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 097 210 броя(по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 2 989 7373 броя) .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 730 000бр

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 10.40 часа.

Председател на събранието – Теодора Ивова Петкова :

Преброител Венина Красиминова Костова :

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева;

