

Допълнителна информация към междинния консолидиран финансов отчет за дейността на „БГ АГРО” АД за четвъртото тримесечие на 2018 г. съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Не са настъпили промени в счетоводната политика на „БГ АГРО” АД през отчетния период – четвъртото тримесечие на 2018 г.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

На 12.03.2018 г. в Търговския регистър е вписано придобиването на всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала - общо в размер на 198 000 лева – 990 дяла по 200 лв. на „ЛАМОБИЕНА” ООД със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Китка” № 2, вх.3, ет.7, ап.64, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 127076895, от БГ АГРО АД и заличаване на досегашните съдружници. От тази дата БГ АГРО АД е едноличен собственик на капитала на „ЛАМОБИЕНА” ООД. Освободени са от длъжност настоящите управители Христо Пламенов Стойков и Харалан Димитров Делистоянов. Избран е нов управител - Цветан Атанасов Дучев. Седалището и адреса на управление са променени, както следва: седалището е гр.Варна, община Варна, област Варна, а адресът на управление – гр.Варна, ул.Генерал Колев 12. Приет е нов учредителен акт.

Промените са вписани по партидата на Търговския регистър с рег.№ 20180312150618 от 12.03.2018 г.

На 22.03.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: наименованието на „ЛАМОБИЕНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев” 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 127076895, с едноличен собственик на капитала „БГ АГРО” АД, се променя на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180322093720.

На 26.04.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Учредява се клон на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев” 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 127076895, с едноличен собственик на капитала „БГ АГРО” АД, Със следните данни:

Наименование: „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” – клон гр.Шумен

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Шумен 9000, Област Шумен; Община Шумен, ул.Георги Бенковски, № 6. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180426090515.

На 13.07.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:

Освобождение на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и избор на Даниела Димитрова Атанасова като член на Съвета на директорите (независим член) на „БГ АГРО“ АД. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180713082829.

На 02.08.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: наименованието на „БГ АГРО – АБРИТУС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул. „Георги Сава Раковски“ 11, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 200621468, с едноличен собственик на капитала ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, се променя на „БГ АГРО -ОРГАНИКА“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180802121334

На 14.09.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Променя се наименованието на „БГ АГРО ОРГАНИКА“ ЕООД – занапред дружеството ще бъде с наименование „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД. Променя се седалището и адреса на управление на „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД – занапред седалището на дружеството ще бъде гр. Варна, Община Варна, Област Варна, а адресът на управление – гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180914150250

На 01.11.2018 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 от „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 205246125, както и съответните дялове от капитала в размер на 1000 лева – 100 дяла с номинална стойност по 10 лева всеки, при продажна цена в размер на 1000 лева, като ги закупи от продавача "АгроСмарт БГ" ЕООД. Промяната е вписана по партидата на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в Търговския регистър с рег.№ 20181101084759

На 06.12.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА „БГ АГРО ИНОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 204032677 и „БУЛПОРТ“ ЕАД със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Генерал Колев“ 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненски окръжен съд, на основание решение, постановено по ф. д. № 3312/2001 г., пререгистрирано в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията ЕИК 103173880, в ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО **„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“** ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173510, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, по силата на което ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правопреемник 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 ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в Търговския регистър с рег.№ 20181206134246

На 20.12.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО – ШУМЕН“ в ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ ЕООД, съгласно обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията

по вписванията на **02.11.2018 г.** ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ЕООД и „БГ АГРО – ШУМЕН” ЕООД на **29.10.2018 г.**, нотариално заверен с рег. № 3862/29.10.2018 г. на Нотариус Диана Бейлерян, по силата на който ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприменник на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО се дружество и придобива всички негови активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО се прекратява без ликвидация. Промяната е вписана по партидата на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в Търговския регистър с рег.№ 20181220102357

3. *Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност?*

Не са налице други организационни промени, извън посочените в т.2. по-горе.

4. *Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие*

Няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

5. *Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период*

	Име	31.12.2018		30.09.2018	
		Брой акции	% от капитала	Брой акции	% от капитала
1.	Ненко Илиев Ненков	26 912 817	66,686	26 912 817	66,686
2.	Даниел Илиев Ненков	7 194 656	17,827	7 194 656	17,827

**Ненко Илиев Ненков в качеството си на мажоритарен акционер и Председател на съвета на директорите и на „ГИФТА” АД контролира (притежава непряко) и 578 973 бр. акции от капитала на „БГ АГРО” АД, които са придобити от „ГИФТА” АД.*

6. *Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното шестмесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно*

	Име	31.12.2018		30.09.2018	
		Брой акции	% от капитала	Брой акции	% от капитала
1.	Ненко Илиев Ненков	26 912 817	66,686	26 912 817	66,686
2.	Даниел Илиев Ненков	7 194 656	17,827	7 194 656	17,827

* Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД, не притежава акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

„БГ АГРО” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Към 31 декември 2018 г. БГ АГРО АД има отпуснати следните кредити на дъщерните си дружества:

Предоставени заеми от БГ АГРО АД на дъщерни предприятия:

- Договорен размер до 10 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2025 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 7 571 хил. лв.

- Договорен размер до 9 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2019 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 1 886 хил. лв.

- Договорен размер до 1 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2020г.; салдо към 31.12.2018 г. – 861 хил. лв.

Предоставени допълни парични вноски по чл. 134 от Търговския закон (временна парична помощ) от БГ Агро АД на дъщерни предприятия

– договорен размер 6 хил. лв.; падеж – 31.12.2018; салдо към 31.12.2018 г. – - хил. лв.

Предоставени заеми от дъщерни предприятия на БГ Агро АД на трети лица (несвързани):

- Договорен размер до 4 000 хил. лв; лихвен процент – 2.3%; падеж – 31.12.2019 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 2 269 хил. лв.

- Договорен размер 5 000 хил. лв; лихвен процент – 7%; падеж – 31.12.2019г.; салдо към 31.12.2018 г. – 5 000 хил. лв.

- Договорен размер до 400 хил. лв; лихвен процент – 2.3%; падеж – 30.06.2020 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 165 хил. лв.

- Договорен размер 95 хил. лв; лихвен процент – 5%(лихвен процент за неустойка - 15% ; падеж – 30.09.2018; салдо към 31.12.2018 г. – 43 хил. лв.

- Договорен размер 12 хил. лв; лихвен процент – 5%(лихвен процент за неустойка - 15% ; падеж – 08.02.2019; салдо към 31.12.2018 г. – 12 хил. лв.

- Договорен размер 196 хил. лв; лихвен процент – 5% (лихвен процент за неустойка - 15%) ; падеж – 26.07.2019 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 110 хил. лв.

- Договорен размер до 1 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 14.03.2020г.; салдо към 31.12.2018 г. – 769 хил. лв.

- Договорен размер до 80 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 24.07.2018 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 68 хил. лв.

Предоставени заеми между дъщерни предприятия в групата:

- Договорен размер до 400 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2025 г.; салдо към 31.12.2018 г. – 44 хил. лв.

- Договорен размер до 100 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2019г.; салдо към 31.12.2018 г. – 59 хил. лв.

28.02.2019г.

За „БГ АГРО” АД:

Даниел Попков
/Изпълнителен Директор/

