

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БГ АГРО“ АД ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 2. 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

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

14.09.2018 г	<p>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.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№ 20180914150250</p>
26.10.2018	Дружеството е представило отчет за третото тримесечие на 2018 г в КФН, БФБ и пред обществеността
01.11.2018	<p>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</p>
26.11.2018	Дружеството е представило консолидиран отчет за третото тримесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността

06.12.2018	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. No 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
20.12.2018	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 правопреемник на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО се дружество и придобива всички негови активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВА се прекратява без ликвидация. Промяната е вписана по партидата на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в Търговския регистър с рег.№ 20181220102357

Обявените важни събития за „БГ АГРО“ АД настъпили през четвъртото тримесечие на 2018 г. нямат пряко съществено влияние върху консолидирания финансов отчет.

Информация за важни събития настъпили от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

31.01.2018 г	Дружеството е представило отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г в КФН, БФБ и пред обществеността
28.02.2018 г.	Дружеството е представило консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г в КФН, БФБ и пред обществеността

12.03.2018 г	<p>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.</p> <p>Промените са вписани по партидата на Търговския регистър с рег. № 20180312150618 от 12.03.2018 г.</p>
22.03.2018 г.	<p>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.</p>
31.03.2018 г.	<p>Дружеството е представило годишен отчет за 2017 г в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
26.04.2018г	<p>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:</p> <p>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.</p>
30.04.2018г	<p>Дружеството е представило годишен консолидиран отчет за 2017 г в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
09.05.2018г	<p>На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД на 18.06.2018 г., което се отлага поради невъзможност за обявяване на поканата в Търговския регистър в законоустановения тридесетдневен срок.</p>
21.05.2018г	<p>На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД на 30.06.2018 г., което се отлага поради забава на разглеждането на заявления за вписвания и обявяване от страна на Търговския регистър и невъзможност за обявяване на поканата в Търговския регистър в законоустановения тридесетдневен срок.</p>
28.05.2018г	<p>Дружеството е представило консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността</p>

30.05.2018г.	На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 02.07.2018 г.
13.07.2018г	В Търговския регистър е вписана следната промяна: Освобождаване 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.
27.07.2018г	Дружеството е представило отчет за първото шестмесечие на 2018 г в КФН, БФБ и пред обществеността.
02.08.2018 г.	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 Агенция 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
28.08.2018г.	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
14.09.2018 г.	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
26.10.2018	Дружеството е представило отчет за третото тримесечие на 2018 г в КФН, БФБ и пред обществеността
01.11.2018	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
26.11.2018	Дружеството е представило консолидиран отчет за третото тримесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността

06.12.2018	<p>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. No 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</p>
20.12.2018	<p>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 правопреемник на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО се дружество и придобива всички негови активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВА се прекратява без ликвидация. Промяната е вписана по партидата на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в Търговския регистър с рег.№ 20181220102357</p>

Обявените важни събития за „БГ АГРО“ АД настъпили от началото на годината, в т.ч. и тези, настъпили през четвъртото тримесечие на 2018 г. нямат пряко съществено влияние върху консолидирания финансов отчет.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Дейностите на “БГ АГРО” АД са изложени на рискове и несигурности свързани с икономическите условия в България, региона и света.

“БГ АГРО” АД извършва дейност изключително в България, която е член на ЕС, но досега се е квалифицирала от международните инвеститори като нововъзникващ пазар. Нововъзникващи пазари са свързани с по-високи рискове, отколкото по-развитите пазари, включително, в някои случаи, съществени правни, икономически и политически рискове.

Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини могат да окажат негативно влияние върху агробизнеса на "БГ АГРО" АД. Резки климатични промени свързани със засушаване или други причини могат да доведат до намаляване на добивите от селскостопанската дейност на групата, както и до просрочия на вземанията, свързани с продажбите на торове и препарати с отложено плащане.

III. Информация по чл.33, ал.3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. - информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:

1. сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

2. промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

По т.1. – няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

По т.2.

Основната дейност на „БГ АГРО“ АД се състои в предоставяне на услуги по администриране на дъщерни дружества, обслужване, придобиване и управление на дялови участия; предоставяне на финансираня. „БГ АГРО“ АД не извършва друга търговска дейност.

Приходите на БГ Агро АД се формират основно от получаване на дивиденди от дъщерните дружества, от услугите по администриране на дъщерните дружества и от лихви, по предоставени заеми на дъщерните дружества и други свързани лица.

29.01.2019 г.

За „БГ АГРО“ АД:.....

Даниел Ненков

/Изпълнителен Директор/

