

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през
четвъртото тримесечие на 2018 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

На 13.07.2018 г. 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.

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

Няма промени спрямо предходната година. За 2018 г. е избран е същият одитор, който е извършил одита на финансовите отчети за 2017 г. - Христина Димитрова Драганова, ЕГН 7409037590 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, съгласно препоръка на Одитния комитет.

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 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 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

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 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

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.**

29.01.2019 г.

За „БГ АГРО“ АД:

Даниел Ненков
Изпълнителен Директор

