

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на
извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД,
свикано на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска
Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна

Днес, 15 февруари 2019 година в 10.00 часа в зала на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на извънредно събрание, свикано на 15 февруари 2019 година в 10.00 часа в зала Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна, избрана от Съвета на директорите с решение от 02 януари 2019, изменено с решение от 13.02.2019 г. в състав:

1. Зорница Димитрова Стойкова
2. Венина Красимилова Костова
3. Антония Димитрова Ненкова

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Даниел Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БГ АГРО АД“, притежаващ 7 194 656 бр. акции, представляващи 17,8273349 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
3. Даниела Димитрова Атанасова – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
4. Теодора Ивова Петкова – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
5. Ангелина Атанасова Павлова - АКЦИОНЕР, притежаваща 430 бр. акции, представляващи 0,0010655 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
6. Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
7. Дияна Викторова Желева – АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
8. Мая Симеонова Асенова – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 263 от 13.02.2019 г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС Варна, рег. № 148 на НК на акционер и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД Ненко Илиев Ненков притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД
9. Димитър Маринов Куртев- пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 1076 от 12.02.2019 г. на Нотариус Богдана Бъчварова с район на действие района на РС- София, рег. № 515 на НК на акционер Универсален Пенсионен Фонд „ЦКБ-Сила“(УПФ,„ЦКБ-Сила“), ЕИК 130480645 притежаващ 125 000 бр. акции, представляващи 0.309732233% от капитала на „БГ АГРО“ АД

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 34 239 403 бр. акции, представляващи 84.84037% от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 6 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 27 037 817 бр. акции, от които 26 912 817 бр. акции притежавани от Ненко Илиев Ненков, представляван от пълномощника си Мая Симеонова Асенова и 125 000бр акции притежавани от Универсален Пенсионен Фонд „ЦКБ-Сила“(УПФ „ЦКБ-Сила”), представляван от пълномощника си Димитър Маринов Куртев;

Лично присъстват 4 бр. акционери, притежаващи общо 7 201 586 бр. акции, представляващи 17.84451 % от капитала. От пълномощници са представени 2 бр. акционери, притежаващи общо 27 037 817 бр. акции, представляващи 66.99587% т капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) бр. обикновени поименни акции безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериша присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно справка за състоянието на дружеството към 01.02.2019 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе шестима акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 84.84037% от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Зорница Димитрова Стойкова:

2. Венина Красимилова Костова.....

3. Антония Димитрова Ненкова:

