

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

Днес, 02 януари 2019 г., в гр. Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Теодора Ивова Петкова.

Заседанието започна в 09.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД **на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

2. Вземане на решение за избор на комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание по т. 1.

3. Приемане на решение за одобряване на информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на извънредното общо събрание.

4. Приемане на решение за одобряване на образец на писмено пълномощно за представителство на акционер в провеждането на извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД от пълномощник.

5. Възлагане на Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор на „БГ АГРО“ АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за извънредното



общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

СВИКВА извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на **15 февруари 2019 г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождение на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава* Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира* Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т.2. от Дневния ред:

ИЗБИРА комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание по т.1 в следния състав:

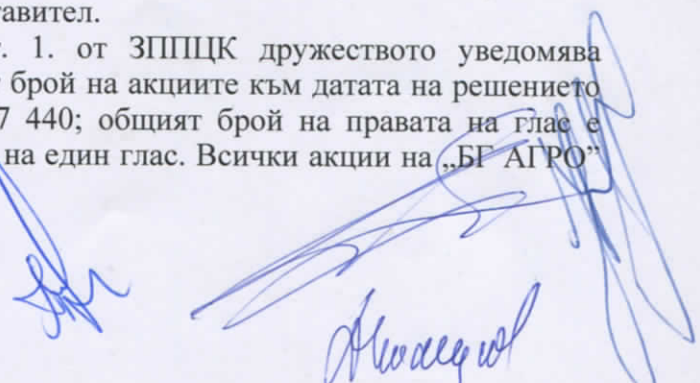
1. Зорница Димитрова Стойкова
2. Антония Иванова Иванова
3. Антония Димитрова Ненкова

По т. 3. от Дневния ред:

Одобрява информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на извънредното общо събрание, както следва:

Регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ще започне в 09.15 часа на 15 февруари 2019 г и ще се извършва в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2 , т. 1. от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите на „БГ АГРО“ АД, че общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание е 40 357 440; общият брой на правата на глас е 40357440, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „БГ АГРО“



АД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал. 1. от ЗППЦК. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 15 февруари 2019 г. е 01 февруари 2019г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистъра на Централния депозитар на тази дата имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с: 1) документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2) оригинално удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по седалището на юридическо лице – акционер, съответно от Агенцията по вписванията, ако юридическото лице е пререгистрирано/учредено по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3) пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на закона и представения образец на пълномощно.

При представителство по пълномощие пълномощното трябва да съответства на образеца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образец е част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД и е публикуван на интернет страницата на дружеството www.bgagro.bg. Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, да е с нотариално удостоверен подпис на упълномощителя, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. На основание чл. 116, ал.7. от ЗППЦК „БГ АГРО“ АД изисква пълномощните за представителство на акционерите в извънредното общо събрание да бъдат представени в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание. Дружество ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща bgagro@bgagro.bg. Дружеството осигурява възможност за упълномощавания чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg, подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Съобщенията и приложените към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на общото събрание. При упълномощавания по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в общото събрание. За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от 08.00 часа на 15 февруари 2019 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

На основание чл. 116, ал. 4. от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.4. от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД.



По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и при съответно приложение на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Лица притежаващи заедно или поотделно акции, представляващи най- малко 5% от капитала на „БГ АГРО“ АД, могат да поискат включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по тях по реда на чл. 118, ал.2. т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на сайта на „БГ АГРО“ АД www.bgagro.bg и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание.

Поканата за Общото събрание ще бъде изпратена на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на „БГ АГРО“ АД най-малко 30 дни преди датата на общото събрание.

Поканата за общото събрание ще бъде оповестена чрез информационната медия X3 News не по-късно от 30 дни преди откриване на общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

По т.4 от Дневния ред:

Одобрява образец на пълномощно за представителство на акционер-физическо лице и акционер - юридическо лице при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, съгласно чл.116, ал.1. от ЗППЦК, във форма и съдържание съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

По т.5. от Дневния ред:

Възлага на Даниел Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

2. Даниел Илиев Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Ивова Петкова

[Handwritten signatures in blue ink over dotted lines]

