

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65

Днес, 02 юли 2018 година в 10.00 часа в зала „Карачи“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание, свикано на 02 юли 2018 година в 10.00 часа в зала „Карачи“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, избрана от Съвета на директорите с решение от 30 май 2018 г. в състав:

1. Зорница Димитрова Стойкова
2. Момчил Недев Мянков
3. Антония Димитрова Ненкова

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
2. 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. Ваня Атанасова Беевска – 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. Даниела Димитрова Атанасова – кандидат за ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
6. Ангелина Атанасова Павлова - АКЦИОНЕР, притежаваща 430 бр. акции, представляващи 0,0010655 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
7. Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
8. Дияна Викторова Желева – АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
9. Теодора Николаева Василева - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
10. Мария Иванова Гълъбова-Малчева- АКЦИОНЕР, притежаваща 5 500 бр. акции, представляващи 0,0136282% от капитала на „БГ АГРО“ АД и пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК на акционер Велизар Панчев Димов притежаващ 730 000 бр. акции, представляващи 1,8088362% от капитала на „БГ АГРО“ АД.

11. Руслан Ненков Русев- АКЦИОНЕР, притежаващ 540 000 бр. акции, представляващи 1,3380432 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

12. Недко Генчев Малчев -АКЦИОНЕР, притежаващ 570 000 бр. акции, представляващи 1,4123790% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

13. Павлина Стефанова Любенова- АКЦИОНЕР, притежаващ 90 000 бр. акции, представляващи 0,2230072 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

14. Панчо Вълев Димов – АКЦИОНЕР, притежаващ 1 135 807 бр. акции, представляващи 2,8143683 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.

15. Стефан Вълков Вълков – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София, рег. № 536 на НК на следните акционери:

а/ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции;

б/ „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции и

в/ „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 37 812 535 бр. акции, представляващи 93.69409 % от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 15 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 1 355 325 бр. акции, от които 430 125 бр. акции притежавани от ЗУПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 44 700 бр. акции притежавани от ЗППФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 150 500 бр. акции притежавани от ДПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков, 730 000бр. акции, притежавани от Велизар Панчев Димов, представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-Малчева.

Лично присъстват 11 бр. акционери, притежаващи общо 36 457 210 бр. акции, представляващи 90,33578 % от капитала. От пълномощници са представени 4 бр. акционери, притежаващи общо 1 355 325бр. акции, представляващи 3,35830% 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 удостовериха 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 18.06.2018 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 четирима 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 93.69409% 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: *ЗД*

2. Момчил Недев Мянков *МН*

3. Антония Димитрова Ненкова: *АН*

