

**Приложение № 2 към протокол от заседание на Съвета на директорите на
„БГ АГРО” АД, състояло се на 13 юни 2018 г. – АКТУАЛИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА
ПЪЛНОМОЩНО**

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

**За представляване на акционер- физическо лице в Общото събрание на
акционерите на “БГ АГРО” АД със седалище и
адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353**

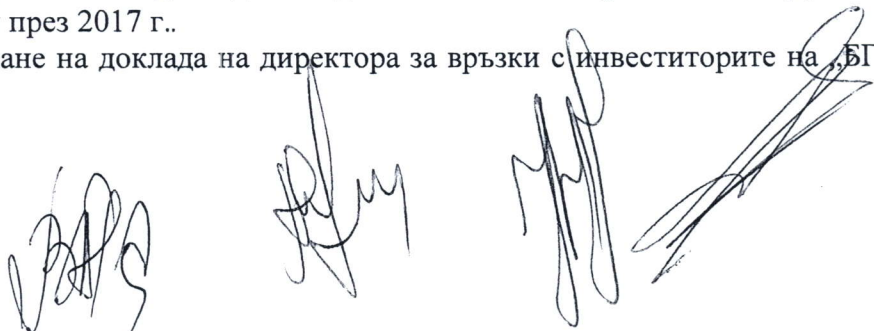
Долуподписаният/та с ЕГН, притежаващ/а л.к.
№, издадена на г. от МВР, с адрес
....., в качеството си на акционер,
притежаващ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на “БГ АГРО” АД със
седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК
148111353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... с ЕГН, притежаващ/а л.к. №
....., издадена на г. от МВР, с адрес
....., /съответно фирмата,
фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при
съответния съд по регистрация и Булстат или ЕИК, представляващ/
със следните права:

Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„БГ АГРО” АД, което ще се проведе на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи” на
Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 и да **гласува** с притежаваните от
мен бр. обикновени поименни безналични акции от
капитала на „БГ АГРО” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу
начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2017 г.
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО” АД за отчитане на дейността му през 2017 г..
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2017 г.



6. Освобождение от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.;

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

10. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

11. ИЗБОР на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

12. Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2017 г.

По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 3. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.3.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.

По т. 3 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 4. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.4.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

По т. 4 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

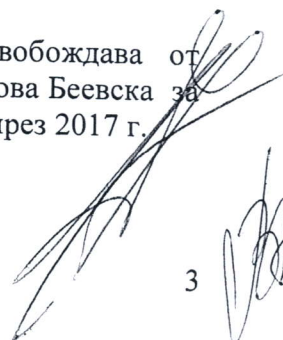
**По т. 5 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.5.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2017г.

По т. 5 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 6 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.



По т. 6 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т.7. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

По проекта за решение по т. 7 (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.) да гласува по следния начин:

.....
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.7. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД не определя нов размер на постоянното (месечно възнаграждение) на **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и не определя нов размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.*

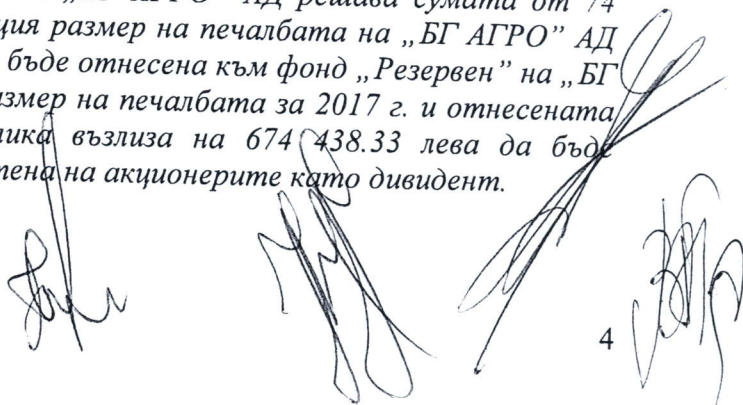
По новия проект за решение по т. 7 (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Да гласува по следния начин:

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.



Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 343 433.67 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 017 872.00 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.05 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

По проекта за решение по т. 8 (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.) Да гласува по следния начин:

.....
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.8. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 747 008.07 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 421 446.40 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.06 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

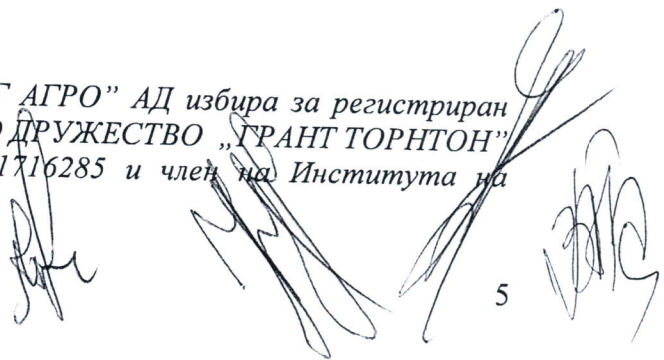
По новия проект за решение по т. 8 (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Да гласува по следния начин:

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 9. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 и член на Института на



5

дипломираните експерт-счетоводители с номер 032, ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "Одит-95" ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Козлодуй" № 33, вх. А, ет. 4, ап. 16, регистриран одитор с номер 054, с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА- регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводител и ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

По т. 9 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 10. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

По т. 10 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 11. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):

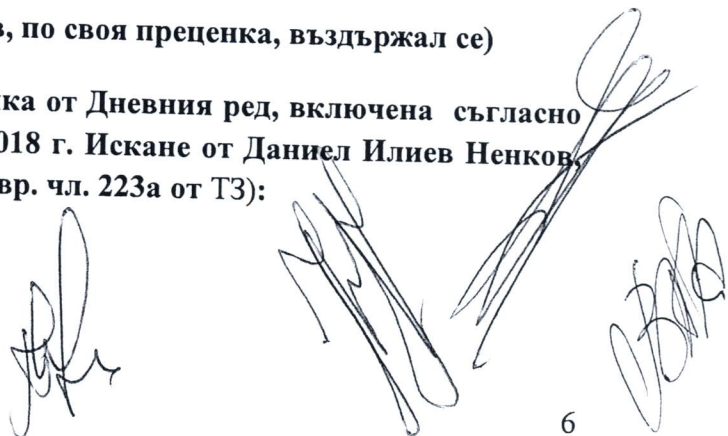
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 11.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора.

По т. 11. Да гласува по следния начин:
.....
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 12. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 12.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

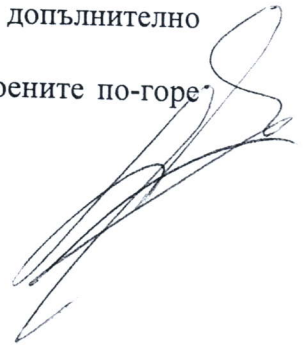
По т. 12. Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.



УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....
.....

Гр., дата



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представляване на акционер – юридическо лице в Общото събрание на акционерите на
“БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, в качеството на /представляващ, управител, изп. директор/ на /наименование на фирмата/, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК (ако дружеството е пререгистрирано или учредено по реда на Закона за търговския регистър), съответно фирмено дело №...../..... г. наСъд, партида....., том....., страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат /ако дружеството е вписано в съдебен регистър /, със седалище и адрес на управление, в качеството си на акционер, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на “БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... с ЕГН, притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, /съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат, представляващ/

със следните права:

Да представлява (наименование на юридическото лице) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД, което ще се проведе на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 и да гласува с притежаваните от (наименование на юридическото лице) бр. акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на

директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г..

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.;

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

10. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

11. ИЗБОР на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

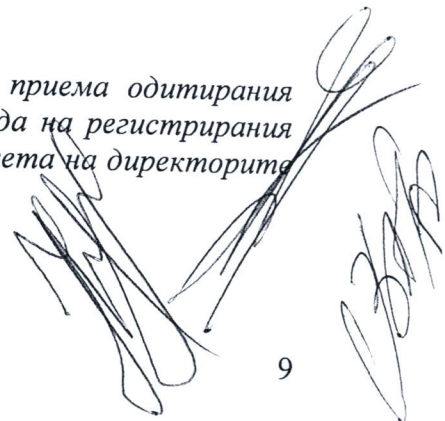
12. Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2017 г.



По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.

По т. 3 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

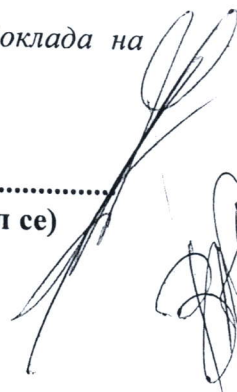
По т. 4 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2017г.

По т. 5 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от Дневния ред:



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г.

По т. 6 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т.7. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

По проекта за решение по т. 7 (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.) да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.7. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

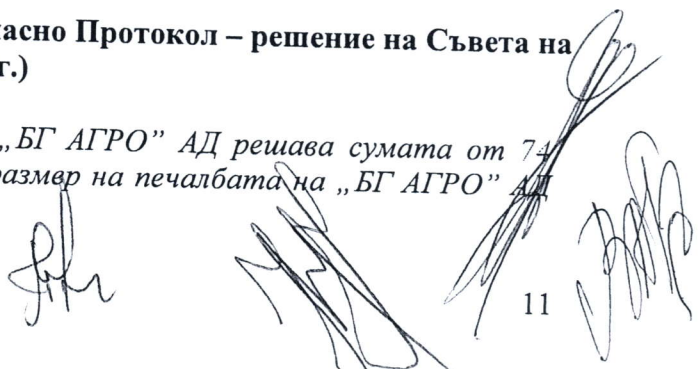
*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД не определя нов размер на постоянното (месечно възнаграждение) на **ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА** в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и не определя нов размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.*

По новия проект за решение по т. 7 (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД



за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен” сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 343 433.67 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 017 872.00 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.05 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк” АД.

По проекта за решение по т. 8 (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.) Да гласува по следния начин:

.....
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.8. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО” АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен” сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 747 008.07 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 421 446.40 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.06 лева на акция.

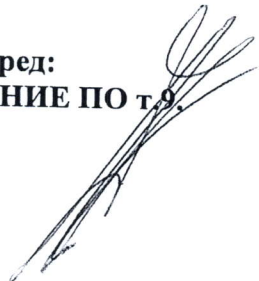
Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк” АД.

По новия проект за решение по т. 8 (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Да гласува по следния начин:

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 9. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 032, ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "Одит-95" ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Козлодуй" № 33, вх. А, ет. 4, ап. 16, регистриран одитор с номер 054, с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА- регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

По т. 9 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 10. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

По т. 10 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

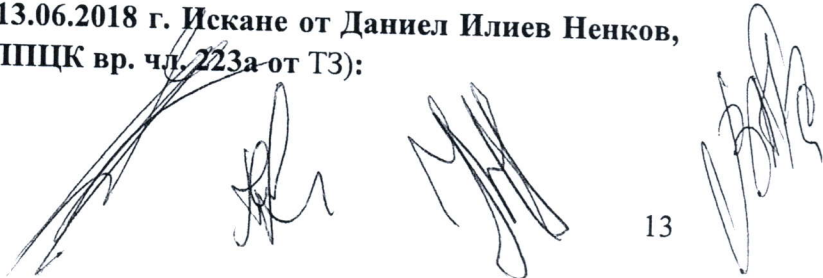
По т. 11. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 11.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора.

По т. 11 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 12. от Дневния ред (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ):



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 12.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

По т. 12 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....
.....

Гр., дата

Настоящото Приложение е неразделна част от протокол от заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, състояло се на 13.06.2018г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Ваня Атанасова Беевска

Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова

