

Приложение № 1 към Протокол на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 13.06.2018 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N. 12, 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

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 30 май 2018 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон и с решение от 13.06.2018г. на основание чл. 115, ал.7. от ЗППЦК вр. чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ свиква редовно 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, при следния дневен ред и проекти за решения:

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.

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.*

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.

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.*

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

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.

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

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.

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

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.

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.;

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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)

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.

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).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 11.

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

12. Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 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).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 12.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 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.

Регистрацията на участниците в редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ще започне в 09.15 часа на 02 юли 2018 г. и ще се извършва в зала „Карачи“ на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65. 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 редовното общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 02 юли 2018 г. е 18 юни 2018 г. 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 образаца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образац е част от материалите по дневния ред на редовното 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 редовното 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 02 юли 2018 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4. от ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ.

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 предложениия 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.

Покана 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.

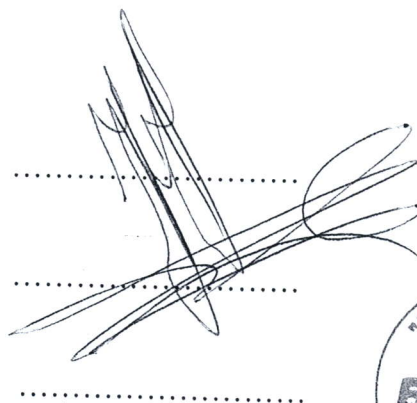
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

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

Поканват се всички акционери на „БГ АГРО” АД да вземат участие в работата на редовното общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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



.....
.....
.....



Настоящото Приложение № 1 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