

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, 13 юни 2018 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. Ваня Атанасова Беевска

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

Заседанието започна в 12.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Констатиране на обстоятелството, че в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията е обявено искане за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, свикано на **02 юли 2018 г. от 10.00 часа**, по реда на чл. чл. 118, ал. 2., т. 4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ и приемане на решение за актуализиране на Дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите, свикано на **02 юли 2018 г. от 10.00 часа**

2. Приемане на решение за актуализиране на поканата за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, свикано на **02 юли 2018 г. от 10.00 часа**.

3. Приемане на решение за актуализиране на образеца на писмено пълномощно за представителство на акционер в провеждането на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД от пълномощник.

4. 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 редовното годишно 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:

КОНСТАТИРА обстоятелството, че на 13.06.2018 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията е обявено искане от г-н Даниел Илиев Ненков в качеството му на Акционер в „БГ АГРО“ АД, притежаващ повече от 5% акции от капитала на дружеството за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите, свикано на **02 юли 2018**



г. от 10.00 часа , по реда на чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ и **РЕШАВА** да бъде актуализиран Дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите, свикано на **02 юли 2018 г. от 10.00 часа, както следва:**

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.

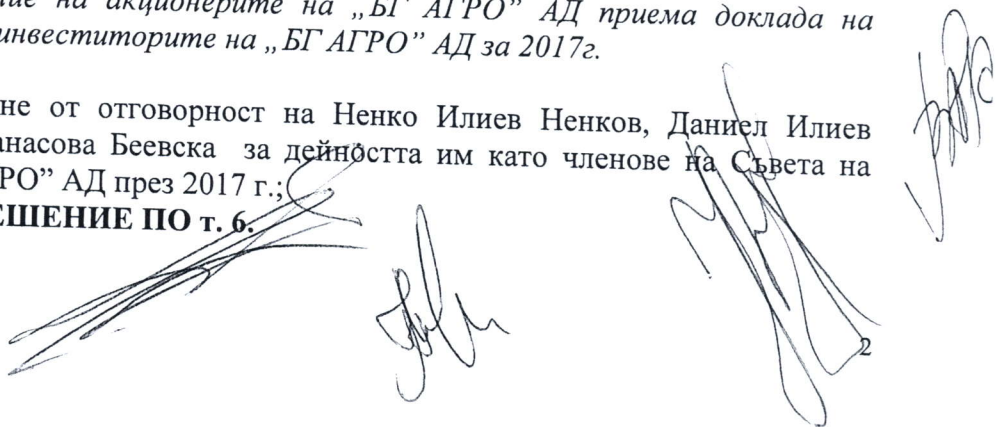
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

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 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.;

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 премане 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.)

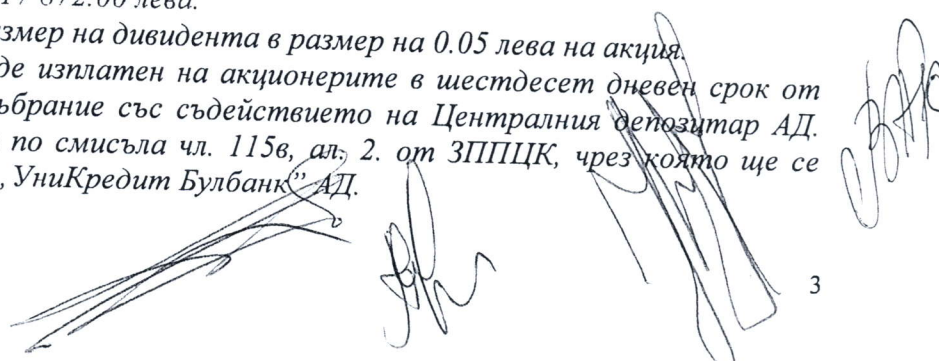
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената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

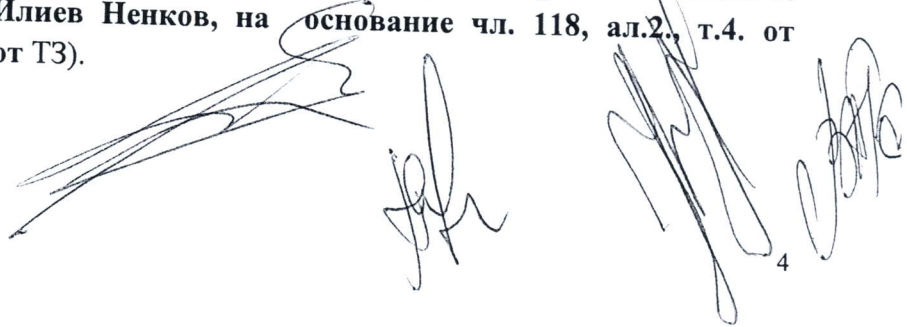
Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

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 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.

11. 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).

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.

Актуализацията на дневния ред е извършена съгласно списъка от въпроси, за чието включване в дневния ред е направено искане от г-н Даниел Илиев Ненков, обявено на 13.06.2018 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията, както и съобразно направените със същото искане от г-н Даниел Илиев Ненков предложения за проекти за решения по въпроси, вече включени в дневния ред с първоначалното обявяване на поканата.

По т. 2. от Дневния ред:

РЕШАВА да бъде актуализирана поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, свикано на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър на

31.05.2018 г., съгласно текста, представляващ Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

Актуализацията да бъде извършена съгласно списъка от въпроси, за чието включване в дневния ред е направено искане от г-н Даниел Илиев Ненков, обявено на 13.06.2018 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията, както и съобразно направените със същото искане от г-н Даниел Илиев Ненков предложения за проекти за решения по въпроси, вече включени в дневния ред с първоначалното обявяване на поканата.

По т. 3. от Дневния ред:

Решава да бъде актуализиран образеца на писмено пълномощно за представителство на акционер в провеждането на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД от пълномощник, като текстът на актуализираното пълномощно представлява Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

По т. 4. от Дневния ред:

Възлага 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 актуализираната покана ведно с всички материали за редовното годишно 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. Ваня Атанасова Беевска

Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова

