

Изх. № 4 /07. 06 .2018 г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност”
гр. София, ул. „Будапеща” 16

Копие до:
“Централен депозитар” АД
гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет.4

Копие до:
БФБ-СОФИЯ АД
гр. София, ул. „Три уши” № 6

УВЕДОМЛЕНИЕ

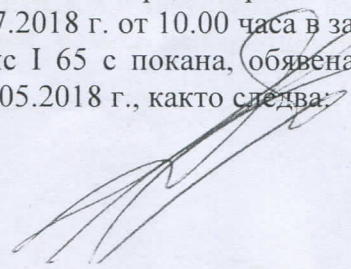
От
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ [REDACTED], в
качеството си на акционер, притежаващ 7 194 656 бр.
акции, представляващи 17.827335% от капитала на „БГ
АГРО” АД, със седалище и адрес на управление гр.
Варна, бул. “Ген. Колев” N. 12, вписано в Търговския
регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

На основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от
ТЗ

Относно: Включване на допълнителни въпроси в дневния ред както и предложения
за решения по вече включени въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на
акционерите на „БГ Агро” АД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В качеството ми на акционер, който притежава акции, повече от три месеца и
понастоящем повече от 5% акции от капитала на „БГ АГРО“ АД и, а именно - 7 194 656 бр.
обикновени поименни безналични акции, представляващи 17.827335 % от капитала на „БГ
АГРО“ АД ЕИК 148111353, представих за обявяване в търговския регистър допълнителни
въпроси, съответно проекта за решението им, както и предложения за решения по вече
включени въпроси към дневния ред, които да бъдат включени в дневния ред на редовното
общо събрание на акционерите на „БГ Агро” АД, свикано на 02.07.2018 г. от 10.00 часа в зала
„Карачи” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 с покана, обявена в
Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 31.05.2018 г., както следва:



1. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

Проект за решение:

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

2. ИЗБОР на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА [REDACTED] с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора.

Проект за решение:

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

3. Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА [REDACTED] 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.

Проект за решение:

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

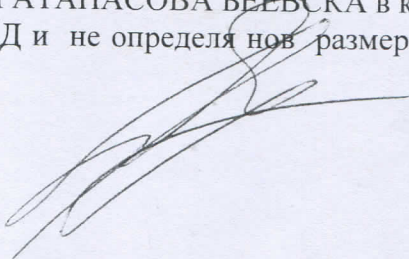
Както и следните предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред по т.7. и т.8. от поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, обявена в търговския регистър на 31.05.2018г., а именно:

а/ По въпроса, включен като т.7. от Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, обявена в търговския регистър на 31.05.2018г., а именно:

„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.от Дневния ред:

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.



б/ По въпроса, включен като т.7. от Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 02.07.2018 г., обявена в Търговския регистър на 31.05.2018 г., а именно:

„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. от Дневния ред:

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.

Настоящият списък от въпроси за включване в дневния ред със съответни проекти за решения и новите предложения по вече включените въпроси, както и всички материали, свързани с тях ще бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство.

07.06.2018г.

.....
/Даниел Илиев Ненков/

акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5(пет) на сто от капитала на „БГ АГРО“ АД

