

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БГ АГРО“ АД ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019Г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 2. от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

22.07.2019	Дружеството е представило отчет за първото шестмесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
28.08.2019	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
25.09.2019	<p>На 25.09.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на дружества, чиито едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, а именно: „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173510 и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 12, пререгистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103615252 – ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА в дружество – „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173396 - ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприменник на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружества и ще придобие всички техни активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА прекратяват съществуването си без ликвидация.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВАТА в Търговския регистър с рег.№ 20190925125917.</p>
02.10.2019	На 02.10.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше заличен Диян Костадинов Атанасов като управител на „ БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД и беше избран Даниел Илиев Ненков за управител на „ БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191002150701
29.10.2019	Дружеството е представило отчет за третото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
20.11.2019	На 20.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше променен предмета на дейност на „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ“ ЕООД, както следва: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно; реекспорт и бартерни сделки; покупка и производство на стоки с цел продажба; покупка и продажба

	<p>на леки и товарни автомобили; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дистрибуторска и транспортна дейност; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; консултантски услуги; маркетинг и рекламно-информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; ноу-хау, франчайзинг; сделки с недвижими имоти; хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; агентирание на кораби, плаващи под български и чужд флаг; наемане и фрактоване и опериране на корабен тонаж, услуги на физически и юридически лица; отдаване под наем на превозни средства, в т.ч. камиони, леки автомобили, товарни автомобили и специални автомобили; извършване на услуги рент-а-кар и беше изменен учредителния акт на дружеството с оглед на променения предмет на дейност. Промяната е вписана по партидата на дружеството „Канопус Процесинг“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20191120174812.</p>
29.11.2019	<p>Дружеството е представило консолидиран отчет за третото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
29.11.2019	<p>На 29.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към него преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД И ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 02.10.2019 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, „БГ АГРО – ОРГАНИК ЕООД И „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД на 26.09.2019 г., нотариално заверен с рег. № 1322/26.09.2019 г. за удостоверяване на подписа и рег. № 1323, том първи, дело № 153 за удостоверяване на съдържанието на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС- Варна, рег. № 148 на НК.; В резултат на преобразуването не настъпват никакви промени по отношение на действащия учредителен акт, размера и структурата на капитала и едноличния собственик на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20191129180228.</p>

Обявените важни събития за „БГ АГРО“ АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2019 г., нямат пряко съществено влияние върху финансовия отчет.

Информация за важни събития настъпили от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

02.01.2019г.	<p>На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 15.02.2019 г.</p>
17.01.2019г.	<p>На 17.01.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД придобива чрез сключване на договор по реда на чл. 129, ал. 2. от ТЗ всички дружествени дялове на</p>

	<p>"АгроСмарт БГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. "Приморски парк 536" № 221, Център за съвременно изкуство, ателие 1, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 201081726, както и съответните дялове от капитала в размер на 50 лева – 50 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 50 000 лева, като ги закупи от продавача Павлина Стефанова Любенова. В резултат на придобиването на дяловете на "АгроСмарт БГ" ЕООД, в структурата се включват и следните дъщерни на Агросмарт дружества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Агротил ЕООД-ЕИК 103807781 - Агроеър ЕООД-ЕИК 103807758 - Агрикалчър ЕООД-ЕИК 103807772 - БГ Агро Генерал Тошево ЕООД-ЕИК 103801883 <p>Промяната е вписана по партидата на дружеството "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190117141203</p>
29.01.2019 г.	Дружеството е представило отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
15.02.2019 г.	<p>На проведено на 15 февруари 2019 г. извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, беше освободена Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД и беше избрана Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.</p>
28.02.2019 г.	Дружеството е представило консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
28.03.2019 г.	<p>На 28.03.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към него преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА „БГ АГРО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ЕООД, „АГРИКАЛЧЪР“ ЕООД, „АГРОЕЪР“ ЕООД и „АГРОТИЛ“ ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 07.02.2019 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД, „БГ АГРО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ЕООД, „АГРИКАЛЧЪР“ ЕООД, „АГРОЕЪР“ ЕООД и „АГРОТИЛ“ ЕООД на 30.01.2019 г., нотариално заверен с рег. № 188/30.01.2019 г. на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на подписите и рег. № 189, том първи, № 20 на Нотариус Росица Табакова за удостоверяване на съдържанието, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 към него. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприменик на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружества и придобива всички техни активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА се прекратяват без ликвидация.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20190328154304.</p>
30.03.2019 г.	Дружеството е представило годишен отчет за 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността

17.04.2019г.	Дружеството е представило индивидуален отчет за първото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
19.04.2019г.	<p>На 19.04.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше заличен Петьо Красимиров Стоянов като управител на „Канопус Процесинг“ ЕООД и беше избрана Станка Иванова Унджиева за управител на „Канопус Процесинг“ ЕООД.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на дружеството „Канопус Процесинг“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20190419093738.</p>
25.04.2019г.	Дружеството е представило годишен консолидиран отчет за 2018 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
07.05.2019г.	<p>На 07.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Променя се адреса на управление на „АГРОСМАРТ БГ“ ЕООД – занапред адресът на управление на дружеството ще бъде гр. Варна, Община Варна, ж.к. „Приморски парк 536“, № 221, „Център за съвременно изкуство“, ет. 3. ат. 8.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО "АгроСмарт БГ" ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20190507132415.</p>
07.05.2019г.	<p>На 07.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:</p> <p>Руслан Ненков Русев е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД;</p> <p>Занапред „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД ще се представлява само от управителя НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20190507112748.</p>
08.05.2019г.	На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 28.06.2019г., като Поканата е обявена в Търговския регистър на 15.05.2019г.
30.05.2019г.	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
31.05.2019г.	<p>На 31.05.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:</p> <p>Руслан Ненков Русев е освободен и заличен като управител на „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД;</p> <p>За управител на „БГ АГРО ОРГАНИК“ ЕООД е избран НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20190531172313.</p>
12.06.2019г.	На 12.06.2019г. под вх. № 20190612121019 в Търговския регистър беше обявен допълнителен въпрос, съответно проекта за решението му, по искане на Даниел Илиев Ненков 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“

	<p>АД, който да бъде включен в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ Агро“ АД, свикано на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, с покана, обявена в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 15.05.2019 г.</p>
22.07.2019	<p>Дружеството е представило отчет за първото шестмесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.</p>
28.08.2019	<p>Дружеството е представило консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.</p>
25.09.2019	<p>На 25.09.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на дружества, чиито едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО“ АД, а именно: „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173510 и „БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 12, пререгистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103615252 – ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ДРУЖЕСТВА в дружество – „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 103173396 - ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става универсален правоприменник на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ се дружества и ще придобие всички техни активи и пасиви, а ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА прекратяват съществуването си без ликвидация.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВАТА в Търговския регистър с рег. № 20190925125917.</p>
02.10.2019	<p>На 02.10.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше заличен Диян Костадинов Атанасов като управител на „БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД и беше избран Даниел Илиев Ненков за управител на „БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20191002150701</p>
29.10.2019	<p>Дружеството е представило отчет за третото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
20.11.2019	<p>На 20.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: беше променен предмета на дейност на „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ“ ЕООД, както следва: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно; реекспорт и бартерни сделки; покупка и производство на стоки с цел продажба; покупка и продажба на леки и товарни автомобили; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дистрибуторска и транспортна дейност; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; консултантски услуги; маркетинг и рекламно-информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; ноу-хау, франчайзинг; сделки с недвижими имоти; хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; агентиране на кораби, плаващи под български и чужд флаг; наемане и фрактоване и опериране на корабен тонаж, услуги на физически и юридически лица; отдаване под наем на превозни средства, в т.ч. камиони, леки автомобили, товарни автомобили и специални автомобили; извършване на услуги рент-а-</p>

	кар и беше изменен учредителния акт на дружеството с оглед на променения предмет на дейност. Промяната е вписана по партидата на дружеството „Канопус Процесинг“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191120174812.
29.11.2019	Дружеството е представило консолидиран отчет за третото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
29.11.2019	На 29.11.2019 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Беше извършено преобразуване чрез вливане на “БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО), по силата на което към него преминава цялото имущество на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД И ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ОРГАНИК” ЕООД в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 02.10.2019 г. ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, сключен между „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, „БГ АГРО – ОРГАНИК ЕООД И „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД на 26.09.2019 г., нотариално заверен с рег. № 1322/26.09.2019 г. за удостоверяване на подписа и рег. № 1323, том първи, дело № 153 за удостоверяване на съдържанието на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС- Варна, рег. № 148 на НК.; В резултат на преобразуването не настъпват никакви промени по отношение на действащия учредителен акт, размера и структурата на капитала и едноличния собственик на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВОТО „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20191129180228.

Обявените важни събития за „БГ АГРО” АД настъпили от началото на годината, в т.ч. и тези, настъпили през четвъртото тримесечие на 2019 г. нямат пряко съществено влияние върху финансовия отчет.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Дейностите на “БГ АГРО” АД са изложени на рискове и несигурности свързани с икономическите условия в България, региона и света.

“БГ АГРО” АД извършва дейност изключително в България, която е член на ЕС, но досега се е квалифицирала от международните инвеститори като нововъзникващ пазар. Нововъзникващи пазари са свързани с по-високи рискове, отколкото по-развитите пазари, включително, в някои случаи, съществени правни, икономически и политически рискове.

Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини могат да окажат негативно влияние върху агробизнеса на “БГ АГРО” АД. Резки климатични промени свързани със засушаване или други причини могат да доведат до намаляване на добивите от селскостопанската дейност на групата, както и до просрочия на вземанията, свързани с продажбите на торове и препарати с отложено плащане.

III. Информация по чл.33, ал.3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. - информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:

1. сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

2. промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

По т.1. – няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

По т.2.

Основната дейност на „БГ АГРО“ АД се състои в предоставяне на услуги по администриране на дъщерни дружества, обслужване, придобиване и управление на дялови участия; предоставяне на финансираня.

„БГ АГРО“ АД не извършва друга търговска дейност.

Приходите на БГ Агро АД се формират основно от получаване на дивиденди от дъщерните дружества, от услугите по администриране на дъщерните дружества и от лихви по предоставени заеми на дъщерните си дружества.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БГ Агро АД е реализирало от услуги по администриране на дъщерни дружества приходи в размер на 120 хил.лв. и приходи от лихви по предоставени заеми в размер на 57 хил.лв.

30.01.2020 г.

За „БГ АГРО“ АД:.....

Даниел Иенков
Изпълнителен Директор

