

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през
четвъртото тримесечие на 2019 година на основание
чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 на КФН вр.
Приложение № 9 от същата Наредба**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промени
- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма промени
- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма промени
- 1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма промени
- 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Няма промени спрямо предходната година. За 2019 г. е избран същият одитор, който е извършил одита на финансовите отчети за 2018 г. - Христина Димитрова Драганова, ЕГН 7409037590 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, съгласно препоръка на Одитния комитет.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма промени

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

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. Промяната е вписана по партидата на ДРУЖЕСТВАТА в Търговския регистър с рег. № 20190925125917.

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; 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.

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.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма такива обстоятелства.

30.01.2020 г.

За „БГ АГРО” АД:

Даниел Ненков
/Изпълнителен Директор/

