

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представляване на акционер- физическо лице в Общото събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353

Долуподписаният **Ненко Илиев Ненков** с [] притежаващ л.к. № [] а на 1 [] г. от [] на с адрес [], в качеството си на акционер, притежаващ 26 912 817/двадесет и шест милиона деветстотин и дванадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на "БГ АГРО" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Ивайло Ненко Ненков с [] притежаващ л.к. № [] издадена на [] г. от [] с адрес [] със следните права:

Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12** и да гласува с притежаваните от мен 26 912 817/двадесет и шест милиона деветстотин и дванадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ бр.обикновени поименни безналични акции от капитала на „БГ АГРО“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

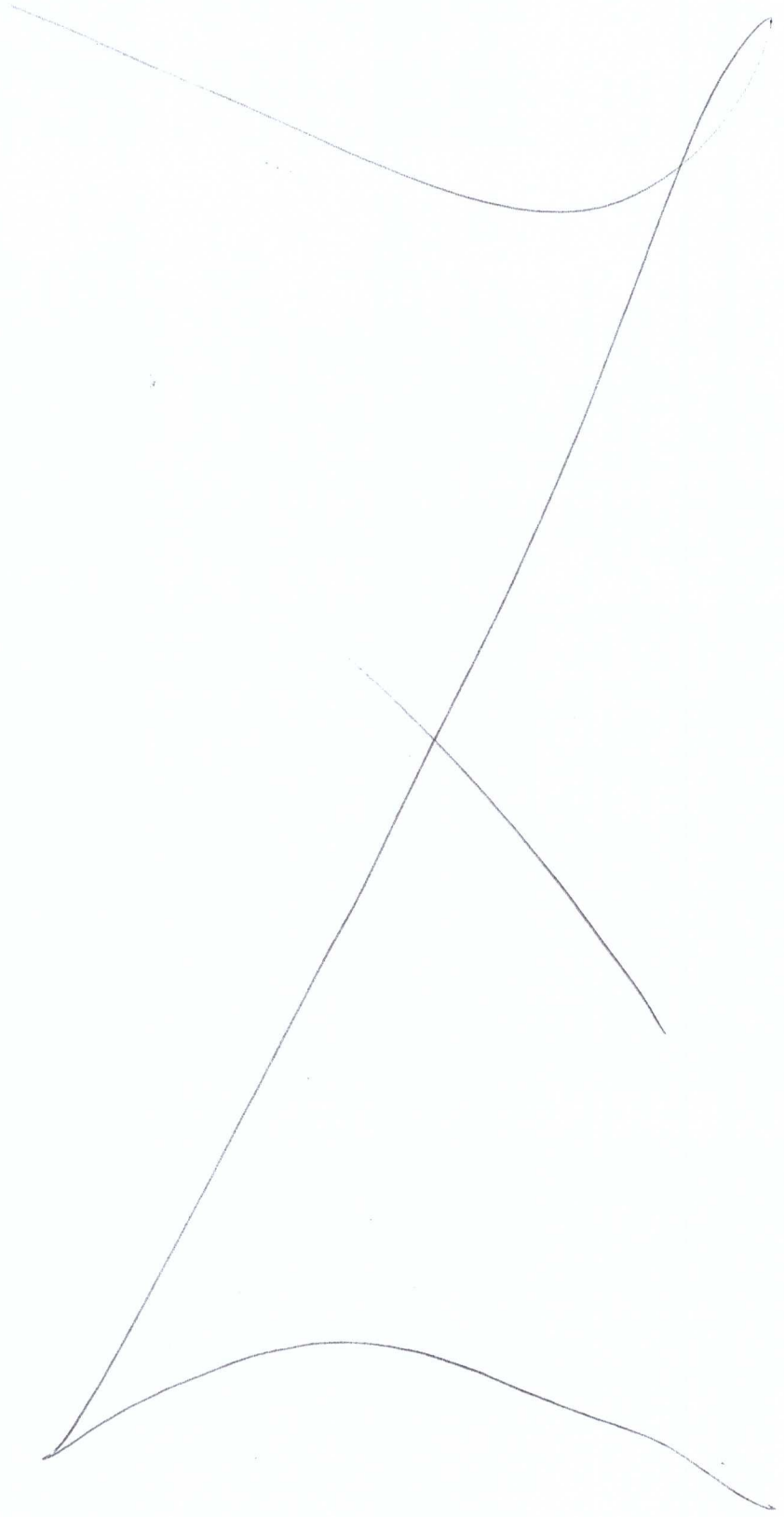
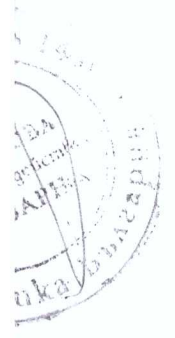
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на **Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков** и на **Даниела Димитрова Атанасова** за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

7. Освобождаване на **ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА** И **ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА** от длъжност като членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.



8. ИЗБИРАНЕ на Мартина Николова Арnaudова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД, преизбиране на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

9. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

10. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

11. Приемане на решение за одобряване на Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за общото събрание.

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.

По т.1 да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.

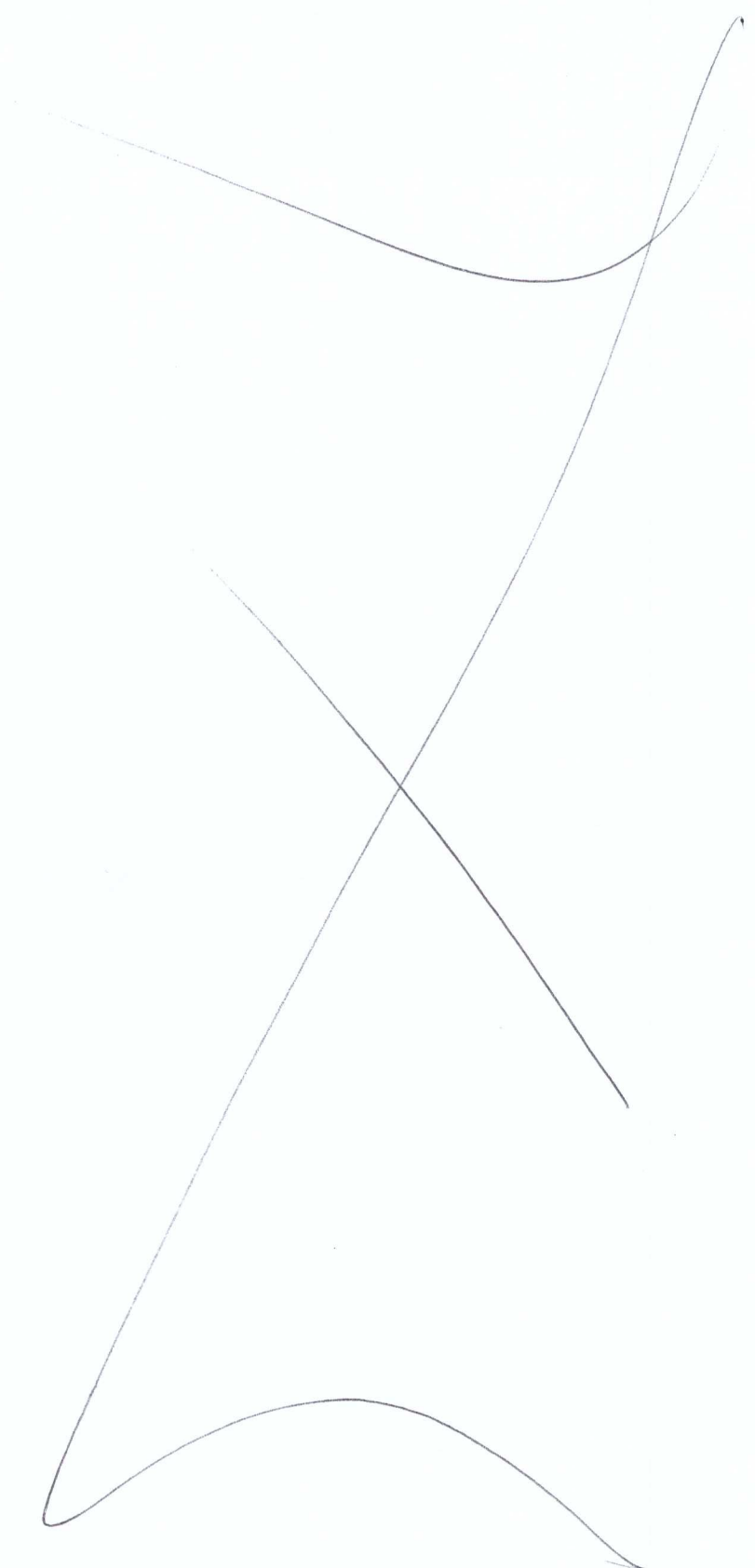
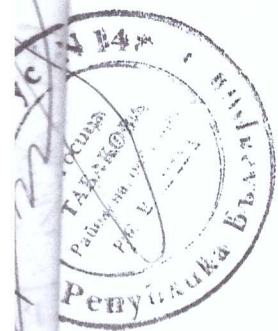
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

По т. 2 да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3. от Дневния ред:

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 2019 г.

По т. 3 да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4. от Дневния ред:

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 2019 г.

По т. 4 да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от Дневния ред:

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 2019г.

По т. 5 да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

По т. 6 Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т.7. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7.

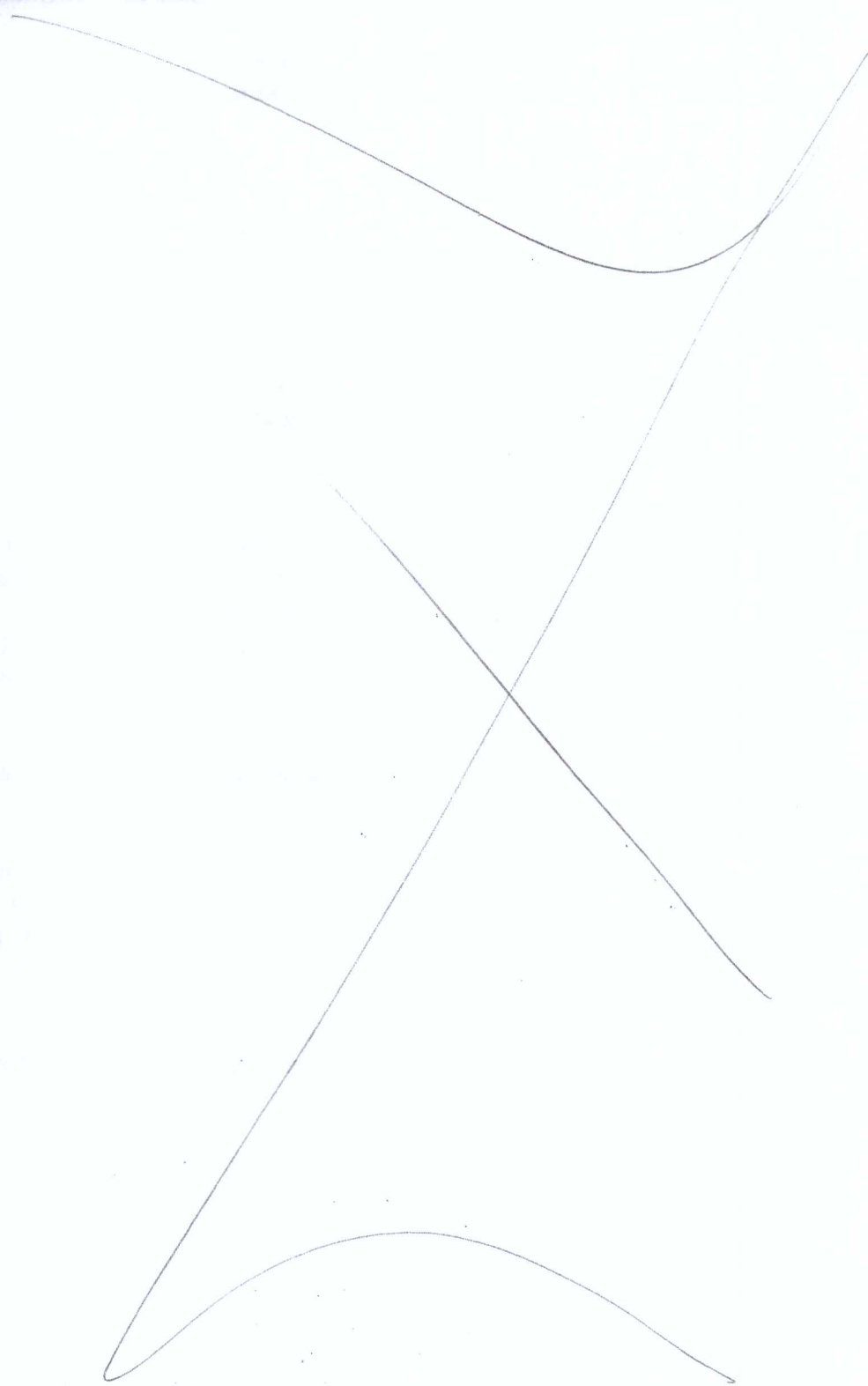
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т. 7 Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството и определя мандат от 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т. 8 Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 9. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 12854.96 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019г., чийто общ размер е 128 549.58, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2019 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 115 694.62 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

По т. 9 Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 10. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.10.

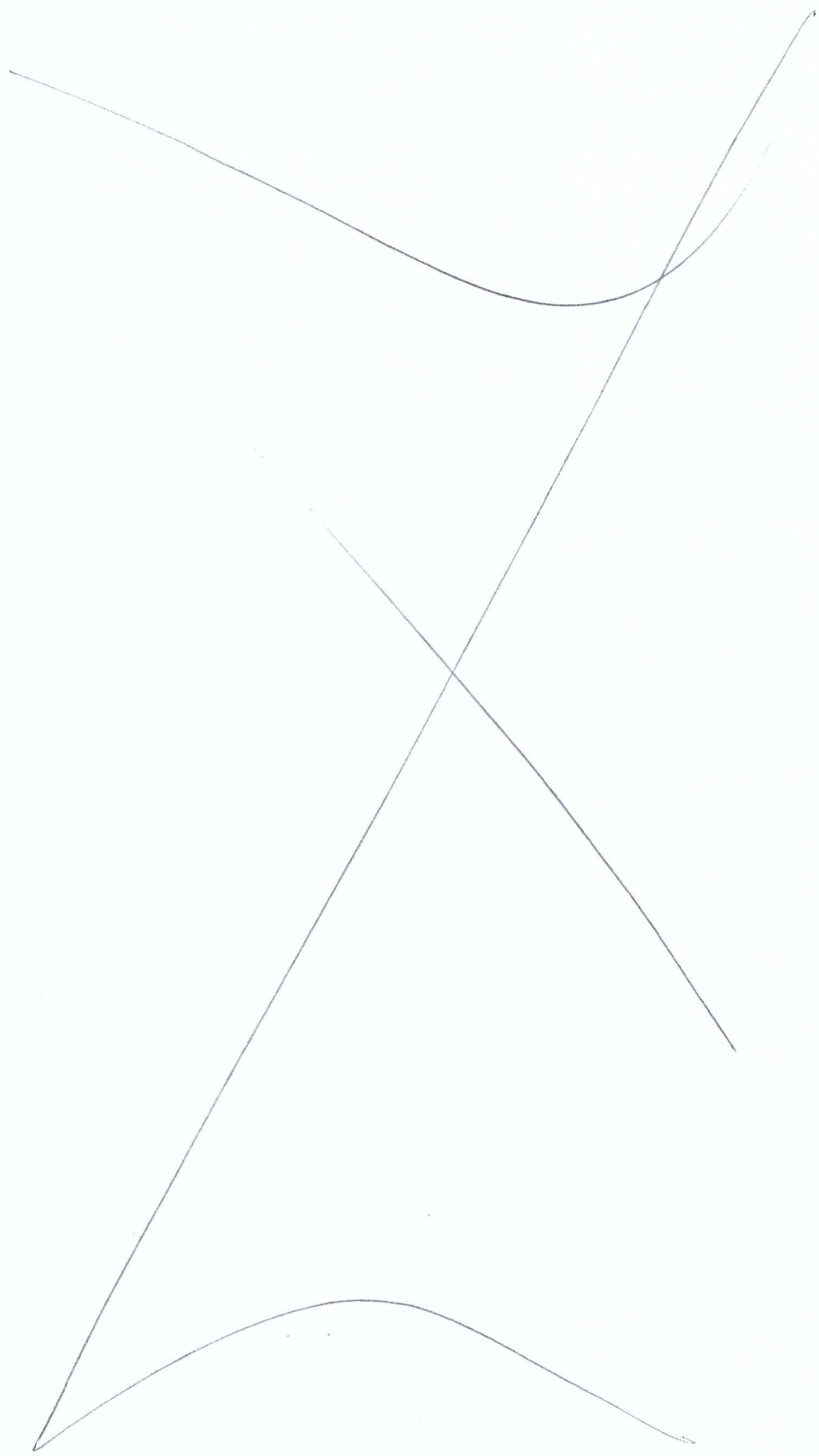
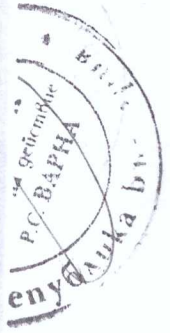
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983 - одиторско дружество и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086 и Мариана Стефанова Николова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822, 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 2020 г.

По т. 10. Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 11. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.11.



ОДОБРЯВА Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за Общото събрание.

По т. 11. Да гласува по следния начин: ЗА

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

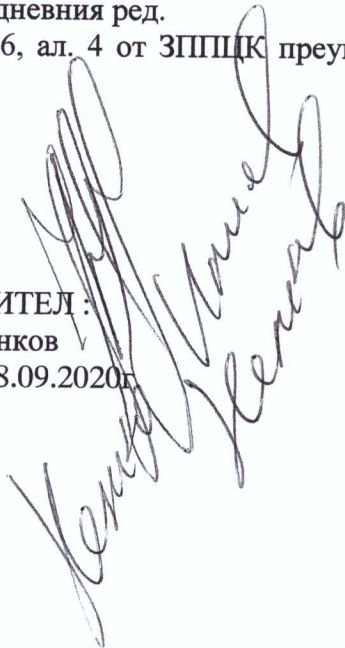
Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ :
Ненко Илиев Ненков
Гр.Варна, дата 28.09.2020г.



На 28.09.2020 година РОСИЦА ТАБАКОВА нотариус с район на действие Районен съд-гр.Варна рег.№ 148 на Нотариалната камара, удостоверявам подписа върху този документ, потвърден от: Ненко Илиев Ненков }, с л.карта издадена на . от и постоянен адрес гр 12.

Рег.№ 1437

НОТАРИУС:

