

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12

Днес, 29 септември 2020 година в 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание, свикано на 29 септември 2020 година в 10.00 часа в в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, избрана от Съвета на директорите с решение от 24 септември 2020 г. в състав:

1. Момчил Недев Миянков;
2. Антония Димитрова Ненкова;
3. Венина Красимилова Костова.

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Даниел Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БГ АГРО АД“, притежаващ 7 194 656 бр. акции, представляващи 17,8273349 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
2. Даниела Димитрова Атанасова – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
3. Теодора Ивова Петкова – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
4. Ангелина Атанасова Павлова - АКЦИОНЕР, притежаваща 430 бр. акции, представляващи 0,0010655 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
5. Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
6. Дияна Викторова Желева – АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
7. Теодора Николаева Василева - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
8. Ивайло Ненко Ненков – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно № 1437 от 28.09.2020г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС Варна, рег. № 148 на НК на акционер и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД Ненко Илиев Ненков притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
9. Стефан Вълков Вълков – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 8816 от 18.09.2020г. на Нотариус Маргарита Шамлиян с район на действие района на РС София, рег. №042 на НК на следните акционери:
 - а/ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции;
 - б/ „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“, ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции и

в/ „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции.

10. Нина Кирова Димитрова - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 5432 от 24.09.2020 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК на акционер „Пенсионноосигурителна Компания „Съгласие” АД, ЕИК 831284154 притежаващо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала на „БГ АГРО” АД

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 34 866 228 бр. акции, представляващи 86.39356% от капитала на „БГ АГРО” АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 10 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 27 663 142бр. акции, от които 26 912 817 бр. акции притежавани от Ненко Илиев Ненков, представляван от пълномощника си Ивайло Ненко Ненков; 430 125 бр. акции притежавани от ЗУПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 44 700 бр. акции притежавани от ЗППФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 150 500 бр. акции притежавани от ДПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 125 000 бр. акции притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Лично присъстват 5 бр. акционери, притежаващи общо 7 203 086 бр. акции, представляващи 17.84822% от капитала. От пълномощници са представени 5 бр. акционери, притежаващи общо 27 663 142бр. акции, представляващи 68.54533% от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) бр. обикновени поименни акции безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно справка за състоянието на дружеството към 15.09.2020 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе петима акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Изпълнителния директор на „БГ АГРО” АД Даниел Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Момчил Недев Мянков:

2. Антония Димитрова Ненкова:

3. Венина Красимилова Костова:

