

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД

на 30 юни 2021 г. от 14.00 часа местно време, а в координирано универсално време –
11.00 часа UTC, с уникален идентификационен код на събитието BGAG30062021R по
емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 30 юни 2021 г. от 14.00 часа местно време, а в координирано универсално
време – 11.00 часа UTC в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 се
проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД с уникален
идентификационен код на събитието BGAG30062021R по емисия акции с ISIN BG1100151072.

Регистрацията на акционерите започна в 13.15 часа местно време, а в координирано
универсално време – 10.15 часа UTC на 30 юни 2021 г. и завърши в 14.00 часа местно
време, а в координирано универсално време – 11.00 часа UTC на 30 юни 2021 г.

Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на
редовното годишно общо събрание на акционерите, като приветства акционерите и прочете
протокола на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и
регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание, съгласно който на
събранието присъстват 15 бр. акционери притежаващи общо 37 847 535 бр. акции с право на
глас, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 10 бр.,
притежаващи общо 36 367 210бр. акции с право на глас, а от пълномощници са
представените 5 бр. акционери, притежаващи общо 1 480 325 бр. акции с право на глас.
Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 194
656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (430 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-
Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции), Теодора Николаева
Василева (1 500 бр. акции), Мария Иванова Гълъбова-Малчева (5500 бр. акции), Руслан
Ненков Русев (540 000бр. акции), Недко Генчев Малчев (570 000бр. акции), Панчо Вълев
Димов (1 135 807бр. акции)

От пълномощници са представени следните акционери:

1. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от
пълномощника Стефан Вълков Вълков; 2. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр.
акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 3. ДПФ Алианц България,
притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков, 4.
Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД притежаващо 125 000 бр. акции,
представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова, 5. Велизар Панчев Димов
притежаващ 730 000бр. акции, представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-
Малчева.

Акционерите „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“,
„Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Доброволен пенсионен
фонд Алианц България“ са представлявани общо от пълномощника си Стефан Вълков Вълков
I _____, притежаващ _____,
пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 6316 от 24.06.2021 г. на
Нотариус Маргарита Шамлиян с район на действие района на РС София рег. № 042 на НК.

Акционерът Велизар Панчев Димов е представляван от пълномощника си Мария
Иванова Гълъбова-Малчева, I _____, притежаваща _____,
пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно
рег. № 2189 от 21.06.2021 г. на Нотариус Диана Бейлерян с район на действие района на
Варненски районен съд, рег. № 012 на НК.

Акционерът ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД,
вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154 е
представляван от пълномощника си Нина Кирова Димитрова, _____, притежаващ

– пълномощник на основание
нотариално заверено пълномощно рег. № 3940 от 23.06.2021 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

- присъстващите акционери могат да упражняват правото си на глас поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, видно от приложената справка, издадена от Централен Депозитар АД

- събранието е свикано от Съвета на директорите при спазване на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с обявена на 28.05.2021 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 28.05.2021 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 28.05.2021 г

- съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК

- представен е 93.78081% от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД от регистрирания капитал на „БГ АГРО” АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова и г-жа Даниела Атанасова - член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 37 847 535 броя действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова, Даниела Димитрова Атанасова –член на Съвета на директорите, както и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 847 535 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите, за преброител – Венина Красиминова Костова - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 37 847 535 действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител Венина Красиминова Костова – и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на редовното годишно събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана в информационната система X3 News, както и проектите за решение. Председателят Теодора Ивова Петкова направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в дневния ред на обявената покана, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.

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 2020 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2020 г.

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 2020 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

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 2020г.

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 2020 г.

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 2020 г.

7. **Преизбиране на** Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 4 537.98 лева , представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., чийто общ размер е 45 379.78 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2020 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 40 841.80 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0438, 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 2021 г.

След проведено гласуване с 37 847 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 28.05.2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2020 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2020 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2020 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т.1. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр

Решението е прието.

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2020 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал,

Общото събрание РЕШИ по т.2. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр

Решението е прието.

По т. 3. от Дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г. е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

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 2020г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр

Решението е прието.

По т. 4. от Дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2020 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 броя действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр

Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Иванова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. е представен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЗК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. не бяха направени. Председателят Теодора Иванова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал

Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

По т. 6. от Дневния ред:

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 2020 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 6 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Иванова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 действително подадени гласове представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

Освобождава 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 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.
Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

По т. 7 от Дневния ред:

Преизбиране на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК

Членовете на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова потвърдиха, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост и предоставените декларации, които са част от материалите за общото събрание. Даниела Димитрова Атанасова потвърди, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани с декларацията по чл. 116а, ал. 4. от ЗППЦК вр. чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че при избора на независим член от действително подадените гласове следва да се изключат акциите на евентуално заинтересованите акционери, които от присъстващите на събранието са Ненко Илиев Ненков (26 912 817 Бр. акции) и Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции).

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 действително подадени гласове представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член – броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК - 3 740 062 бр., представляващи 9.26734% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5. от ЗППЦК)

Общото събрание РЕШИ по т. 7. от дневния ред

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД преизбира Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член – броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК - 3 740 062 бр., представляващи 9.26734.% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5. от ЗППЦК)

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр . (а по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК - 3 740 062 бр.)

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 847 535 бр. (а по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК - 3 740 062 бр.)

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

По т. 8 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2020 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от Дневния ред не бяха направени

След проведено гласуване с 37 847 535 действително подадени гласове представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД решава сумата от 4 537.98 лева , представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО” АД за 2020 г., чийто общ размер е 45 379.78 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2020 г. и отнесената към фонд „Резервен” сума, която разлика възлиза на 40 841.80 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 222 210бр бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 625 325 бр.

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

По т. 9 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 9 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 847 535 броя действително подадени гласове, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

Общото събрание РЕШИ по т. 9. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2021 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 и Недялка

Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0438, 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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 847 535 броя, представляващи 93.78081% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 847 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 847 535 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 480 325 бр.

Решението е прието.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 15.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 12.00 часа UTC .**

Председател на събранието - Теодора Ивова Петкова :

Преброител - Венина Красиминова Костова :

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

