

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

Днес, 16 август 2021 г., в гр. Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъстваха Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Теодора Ивова Петкова

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на **27 септември 2021 г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **ОСВОБОЖДАВАНЕ** на **ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ** от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1.:

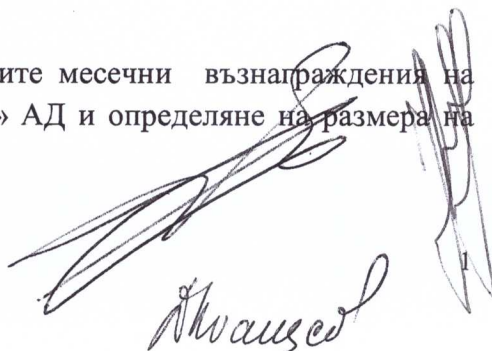
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава **ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ** от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

2. **ИЗБОР** на **ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ Е** с постоянен адрес _____ с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.2. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира **ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ** с постоянен адрес : _____ с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

3. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на



гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.3. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков - 17000 лева (седемнадесет хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 7000 лева (седем хиляди лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 3335 лева (три хиляди триста тридесет и пет лева) месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 51 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 21 000 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 10 005 лева.

2. Вземане на решение за избор на комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание по т. 1.

3. Приемане на решение за одобряване на информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на извънредното общо събрание.

4. Приемане на решение за одобряване на образец на писмено пълномощно за представителство на акционер в провеждането на извънредното общо събрание на „БГ АГРО” АД от пълномощник.

5. Възлагане на Даниел Илиев Ненков- ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на „БГ АГРО” АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за извънредното общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

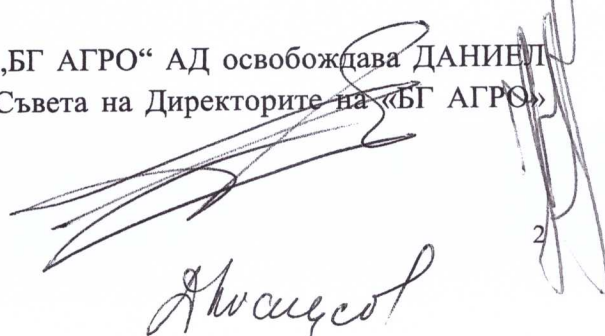
По т.1 от Дневния ред:

СВИКВА извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД по емисия акции с ISIN BG1100151072 на 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен код на събитието BGAG27092021I, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **ОСВОБОЖДАВАНЕ на ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ** от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1.:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.



2

2. ИЗБОР на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ I _____ постоянен _____ с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.2. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ _____ : постоянен адрес _____ с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

3. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.3. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков - 17000 лева (седемнадесет хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 7000 лева (седем хиляди лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 3335 лева (три хиляди триста тридесет и пет лева) месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 51 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 21 000 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 10 005 лева.

По т.2. от Дневния ред:

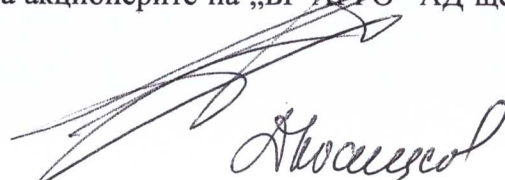
ИЗБИРА комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание по т.1 в следния състав:

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

По т. 3. от Дневния ред:

Одобрява информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на извънредното общо събрание, както следва:

Извънредното общо събрание на акционерите се провежда по емисия акции с ISIN BG1100151072 . Уникалният идентификационен код на събитието – извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД е BGAG27092021I. Регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ще



започне в 09.15 часа местно време, а в координирано универсално време 06.15 ч. UTC на 27 септември 2021 г. и ще се извършва в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1. от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите на „БГ АГРО“ АД, че общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание по емисия с ISIN BG1100151072 е 40 357 440; общият брой на правата на глас е 40357440, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „БГ АГРО“ АД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал. 1. от ЗППЦК. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 27 септември 2021 г. е 13 септември 2021 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в Централния регистър на ценни книжа на тази дата имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с: 1) документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2) оригинално удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по седалището на юридическо лице – акционер, съответно от Агенцията по вписванията, ако юридическото лице е пререгистрирано/учредено по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3) пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на закона и представения образец на пълномощно.

При представителство по пълномощие пълномощното трябва да съответства на образеца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образец е част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД и е публикуван на интернет страницата на дружеството <https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2021-2/>. Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, да е с нотариално удостоверение подпис на упълномощителя, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. На основание чл. 116, ал.7. от ЗППЦК „БГ АГРО“ АД изисква пълномощните за представителство на акционерите в извънредното общо събрание да бъдат представени в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание. Дружество ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща bgagro@bgagro.bg. Дружеството осигурява възможност за упълномощавания чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg, подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Съобщенията и приложените към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на общото събрание. При упълномощавания по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в общото събрание. За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с

универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от 08.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 05.00 часа UTC на 27 септември 2021 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

На основание чл. 116, ал. 4. от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.4. от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и при съответно приложение на ограничението по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Лица притежаващи заедно или поотделно акции, представляващи най- малко 5% от капитала на „БГ АГРО“ АД, могат да поискат включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по тях по реда на чл. 118, ал.2. т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на електронната страница на „БГ АГРО“ АД <https://www.bgagro.bg/obshtosabranie-2021-2/> и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание.

Покана за Общото събрание ще бъде изпратена на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на „БГ АГРО“ АД най-малко 30 дни преди датата на общото събрание.

Поканата за общото събрание ще бъде оповестена чрез информационната медия X3 News не по-късно от 30 дни преди откриване на общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 всеки работен ден от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 14.00 часа UTC.

При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

По т. 4 от Дневния ред:

Одобрява образец на пълномощно за представителство на акционер-физическо лице и акционер-юридическо лице при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, съгласно чл. 116, ал.1. от ЗППЦК, във форма и съдържание съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

По т.5. от Дневния ред:

Възлага на Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор на „БГ АГРО“ АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за извънредното общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Ивова Петкова

