

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД

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 по емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД с уникален идентификационен код на събитието BGAG27092021I по емисия акции с ISIN BG1100151072.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа местно време, а в координирано универсално време – 06.15 часа UTC на 27 септември 2021 г. и завърши в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC на 27 септември 2021 г.

Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на извънредното 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 извънредното общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 6 бр. акционери притежаващи общо 34 240 473 бр. акции с право на глас, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 5 бр., притежаващи общо 34 115 473 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 1 бр. акционери, притежаващи общо 125 00 бр. акции с право на глас. Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери:

1. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД притежаващо 125 000 бр. акции, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова

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. № 6546 от 21.09.2021 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 20.08.2021 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 16.08.2021 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 16.08.2021 г

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

- представен е 84.84303% 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, членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Мартина Николова Арнаудова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красимилова Костова, г-жа Даниела Атанасова - член на Съвета на директорите и г-н Ивайло Ненко Ненков – кандидат за член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 34 240 473 броя действително подадени гласове, представляващи 84.84303% 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, членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Мартина Николова Арнаудова, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красимилова Костова, г-жа Даниела Атанасова - член на Съвета на директорите и г-н Ивайло Ненко Ненков – кандидат за член на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 240 473 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 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 Красимилова 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 34 240 473 действително подадени гласове, представляващи 84.84303% 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 Красимилова Костова – и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 240 473 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 бр.

Решението е прието.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на извънредното общо 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. **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

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 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.

След проведено гласуване с 34 240 473 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

Р Е Ш И:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 20.08.2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 бр

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че г-н Даниел Ненков желае да се оттегли от управлението на „БГ АГРО“ АД. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения.

Акционерът Ненко Илиев Ненков взе думата и благодари на г-н Даниел Илиев Ненков за дългите години съвместна и успешна работа, пожела му успехи в бъдещите начинания и приветства кандидата за член на Съвета на директорите г-н Ивайло Ненков, като му пожела успехи в бъдещата му работа като член на Съвета на директорите.

Други изказвания по т.1. от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 240 473 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84303% 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 освобождава ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 бр

Решението е прието.

По т.2. от Дневния ред:

ИЗБОР на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ

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.

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че ИВАЙЛО НЕНКОВ има дългогодишен опит в търговската дейност на „БГ АГРО“ АД, както и подходящата квалификация за заемане на позицията член на Съвета на директорите. Кандидатът за член на Съвета на директорите Ивайло Ненков потвърди, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост и предоставените декларации, които са част от материалите за общото събрание. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по т. 2. от Дневния ред не бяха направени.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 240 473 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84303% 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 избира ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ ;

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 бр

Решението е прието.

По т. 3. от Дневния ред:

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.

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

Въпроси, изказвания и предложения по т.3. от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Иванова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 240 473 бр. действително подадени гласове, представляващи 84.84303% 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 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 240 473 броя, представляващи 84.84303% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 240 473 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 125 000 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 извънредното общо събрание в 11.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 08.00 часа UTC .**

Председател на събранието - Теодора Ивова Петкова :

Преброител - Венина Красиминова Костова :

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

