

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 10 юни 2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време –
07.00 часа UTC, с уникален идентификационен код на събитието BGAG10062022R по
емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 10 юни 2022 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД с уникален
идентификационен код на събитието BGAG10062022R 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 10 юни 2022 г. и завърши в 10.00
часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC на 10 юни
2022 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 10 бр. акционери притежаващи общо 29 545 659 бр. акции с
право на глас, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД.

Лично присъстват 6 бр. акционери, притежаващи общо 28 795 334 бр. акции,
представляващи 71.35074 % от капитала. От пълномощници са представени 4 бр.
акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции, представляващи 1.85920 % от капитала.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 6 бр.,
притежаващи общо 29 545 659 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са
представените 4 бр. акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции с право на глас.
Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Силвия Георгиева
Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Панчо Вълев Димов (1 135 807 бр. акции),
Велизар Панчев Димов (730 000 бр. акции), Янчо Костов Бостанджиев (11 700 бр. акции) и
Ивайло Иванов Желязков (10 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери:

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 Радослав Савов Кънчев,

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 ЕГН: _____, притежаващ л. к. № _____, издадена на _____
от _____ - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. №
9081 от 02.06.2022 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София
рег. № 536 на НК.

Акционерът ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД,
вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154 е
представляван от пълномощника си Радослав Савов Кънчев, ЕГН _____, притежаващ
л.к. № _____ издадена на _____ г. от _____ – пълномощник на основание
нотариално заверено пълномощно рег. № 3801 от 25.05.2022 г. на Нотариус Иванка Пенова
с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

1

- 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 10.05.2022 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 10.05.2022г. и представена на Комисията за финансов надзор на 10.05.2022г.

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

- представен е 73.20994 % 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 члена на Съвета на директорите, който не е акционер – г-жа Даниела Атанасова.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % 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 и 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 - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 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 29 545 659 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % 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 - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 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 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 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 2021 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2021 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 2021 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 2021 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност **Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова** за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 г.

7. 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.7.

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** – 33 000 лева (тридесет и три хиляди лева) месечно, за **Даниела Димитрова Атанасова** – 8150 лева (осем хиляди сто и петдесет лева) месечно, за **Ивайло Ненко Ненков** – 8900 лева (осем хиляди и деветстотин 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** – 99 000 лева, за **Даниела Димитрова Атанасова** – 24 450 лева, за **Ивайло Ненко Ненков** – 26 700 лева.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 21723.16 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., чийто общ размер е 217 231.61 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2021 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 195 508.45 лева да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 6 261 681.95 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на **6 457 190.40 лева.**

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,16 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждането на общото събрание със съдействието на Централен депозитар АД. Финансовата институция по смисъла на чл. 115в, ал.4. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 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 2022 г.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД 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 10.05.2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 533 949 броя действително подадени гласове, представляващи 73.18093% от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 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 2021 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 2021 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 2021 г. не

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

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД 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 2021г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 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 2021 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 2021 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД 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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 ЗППЦК. 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 2021 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД 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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 6. от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2021 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 Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД и 100 % от представения на общото събрание капитал **Общото събрание**

РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 7 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. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на «БГ АГРО» АД и 100 % от представения на общото събрание капитал **Общото събрание**

РЕШИ по т. 7. 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 – 33 000 лева (тридесет и три хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 8150 лева (осем хиляди сто и петдесет лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 8900 лева (осем хиляди и деветстотин 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 – 99 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 24 450 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 26 700 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 8 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата 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. 8 от Дневния ред не бяха направени.

След проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на «БГ АГРО» АД 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 21723.16 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., чийто общ размер е 217 231.61 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2021 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 195 508.45 лева да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 6 261 681.95 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на **6 457 190.40 лева**.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,16 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждането на общото събрание със съдействието на Централен депозитар АД. Финансовата институция по смисъла на чл. 115в, ал.4. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 9 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2022 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 проведеното гласуване с 29 545 659 броя действително подадени гласове, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО” АД и 100 % от представения на общото събрание 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 2022 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 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 545 659 броя, представляващи 73.20994 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 545 659 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” - 29 545 659 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 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.

От акционера Янчо Бостанджиев постъпи въпрос колко земеделска земя обработва дружеството. Г-жа Даниела Атанасова – член на Съвета на директорите отговори, че в структурата на БГ АГРО АД се обработва около 96000 дка наета и арендувана земя и около 5800 дка - собствена.

Други въпроси не бяха зададени.

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 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: 

