

ПРОТОКОЛ

от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД**,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията,
с ЕИК 148111353, със седалище и адрес на управление гр. Варна,
ул. “Генерал Колев” № 12

Днес, 24.11.2023 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. Ивайло Ненко Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъства Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Венина Красимилова Костова.

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

Точка единствена.

Приемане на решение относно избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на заседанието си, проведено на 23.06.2023 година, е избрало за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег. № 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0438, *заедно и поотделно*, като е овластило 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 2023 г.

Като взе предвид становището на Одитния Комитет на „БГ Агро“ АД, обективизирано в Протокол от 20.11.2023г. от заседание на Одитния комитет на „БГ Агро“ АД, и след направени разисквания, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД с единодушие**

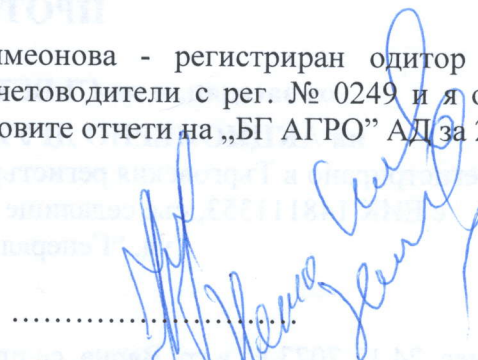
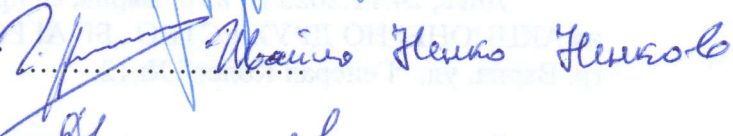
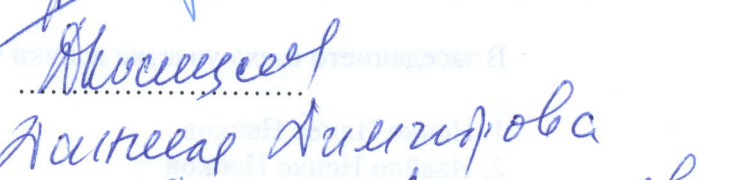
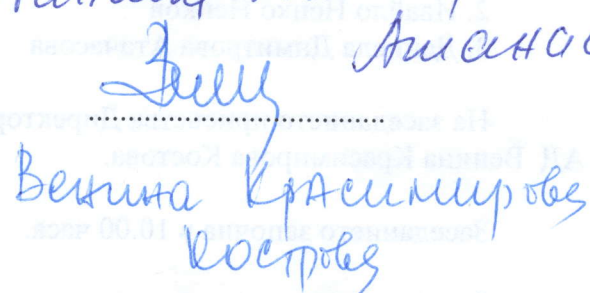
Р Е Ш И:

По т. Единствена:

ИЗБИРА Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 и я овластява да извърши самостоятелно одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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


.....

..... Ивайло Ненко Ненков

..... Даниела Димитрова
Атанасова

.....
Вещина Красимирова
Костова

Директор за връзки с инвеститорите:
Венина Красимирова Костова