

## ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума  
на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД,  
свикано на 23 юни 2023 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време –  
07.00 часа UTC, с уникален идентификационен код на събитието BGAG 23062023R  
по емисия акции с ISIN BG 1100151072  
в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12

Днес, 23 юни 2023г. 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, комисията по  
чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на редовното  
общо събрание с уникален идентификационен код на събитието BGAG 23062023R по емисия  
акции с ISIN BG 1100151072, бе избрана от Съвета на директорите с Решение от 05 май 2023 г.,  
изм. с Решение от 22.06.2023г., в състав:

1. Антония Димитрова Ненкова
2. Станка Иванова Унджиева
3. Теодора Ивова Петкова

### КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. **Ивайло Ненко Ненков** – в качеството си на *пълномощник*, на основание нотариално заверено пълномощно № 2972 от 21.06.2023г. от помощник-нотариус по заместване Полина Узунова при Нотариус Максимилиан Динчев, в район на действие района на РС Варна, рег. № 529 на НК, на АКЦИОНЕРА Ненко Илиев Ненков, притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД и в качеството си на ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаш качеството на акционер;
2. **Велизар Панчев Димов** - АКЦИОНЕР, притежаващ 730 000 бр. акции, представляващи 1,8088362% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
3. **Панчо Вълев Димов** – АКЦИОНЕР, притежаващ 1 135 807 бр. акции, представляващи 2,8143683 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.
4. **Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева** – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
5. **Станка Иванова Унджиева** - АКЦИОНЕР, притежаващ 4960 бр. акции, представляващи 0,01229 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.
6. **Теодора Николаева Василева** - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
7. **Свилена Красенова Вълкова** – пълномощник, на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 8665 от 19.06.2023г. на Нотариус Нели Лукова, с район на действие района на РС София, рег. № 536 на НК, на следните акционери, притежаващи общо 625 325 бр. акции, а именно:
  - а/ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции;
  - б/ „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции и
  - в/ „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции;
8. **Нина Кирова Димитрова** – пълномощник, на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 4771 от 06.06.2023г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района



на РС София, рег. № 620 на НК, на акционер „Пенсионноосигурителна Компания „Съгласие” АД, ЕИК 831284154 притежаващо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала на „БГ АГРО” АД.

9. Валери Георгиев Павлов -АКЦИОНЕР, притежаващ 2 100 бр. акции, представляващи 0,0052035 % от капитала на „БГ АГРО” АД;

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 29 542 509 бр. акции, представляващи 73,20214 % от капитала на „БГ АГРО” АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 11 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 27 663 142 бр. акции, от които 26 912 817 бр. акции, притежавани от Ненко Илиев Ненков, представляван от пълномощника Ивайло Ненко Ненков; 430 125 бр. акции, притежавани от ЗУПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Свилена Красенова Вълкова; 44 700 бр. акции, притежавани от ЗППФ Алианц България, представлявано от пълномощника Свилена Красенова Вълкова; 150 500 бр. акции, притежавани от ДПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Свилена Красенова Вълкова; 125 000 бр. акции, притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Лично присъстват 6 бр. акционери, притежаващи общо 1 879 367 бр. акции, представляващи 4,65680 % от капитала.

От пълномощници са представени 5 бр. акционери, притежаващи общо 27 663 142 бр. акции, представляващи 68.54533 % от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Съгласно справка за състоянието на дружеството към 09.06.2023г., издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе 10 акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Ивайло Ненко Ненков - член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД.

#### КОМИСИЯ:

1. Антония Димитрова Ненкова .....

2. Станка Иванова Унджиева .....

3. Теодора Ивова Петкова .....

