

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД

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 BGAG23062023R по
емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 23 юни 2023 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 BGAG23062023R 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 23 юни 2023 г. и завърши в 10.00 часа местно
време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC на 23 юни 2023 г.

Теодора Ивова Петкова – член на Комисията за проверка и регистрация на кворума
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 11 бр. акционери притежаващи общо 29 542 509 бр. акции с
право на глас, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 6 бр.,
притежаващи общо 1 879 367 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените
5 бр. акционери, притежаващи общо 27 663 142 бр. акции с право на глас.

Лично присъстват: Станка Иванова Унджиева (4960 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), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции) и ВАЛЕРИ
ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ (2100 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери:

1. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от
пълномощника Свилен Красенова Вълкова; 2. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700
бр. акции, представлявано от пълномощника Свилен Красенова Вълкова; 3. ДПФ Алианц
България, притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Свилен
Красенова Вълкова; 4. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, притежаващо 125
000 бр. акции, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова и 5. Ненко Илиев
Ненков, притежаващ 26 912 817 броя акции.

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 Свилен Красенова
Вълкова _____, притежаващ л. к. _____

а - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 8665 от
19.06.2023 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 Нина Кирова Димитрова _____,
л.к. _____, притежаваща _____ – пълномощник на основание
нотариално заверено пълномощно рег. № 4771 от 06.06.2023 г. на Нотариус Иванка Пенова с
район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Акционерът Ненко Илиев Ненков се представлява от пълномощника си ИВАЙЛО
НЕНКО НЕНКОВ _____,
притежаващ лична карта № _____

пълномощник на основание пълномощно рег. № 2972/21.06.2023 г. на Нотариус Максимилиан Динчев с район на действие района на РС- Варна, рег. № 529 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 12.05.2023 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 12.05.2023г. и представена на Комисията за финансов надзор на 12.05.2023г.

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

- представен е 73.20214 % 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 - членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова и Антония Димитрова Ненкова и кандидатите за членове на одитния комитет - Мартина Николова Арнаудова и Жулиян Петров Петров .

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 29 542 509 бр. броя действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова и Антония Димитрова Ненкова и кандидатите за членове на одитния комитет - Мартина Николова Арнаудова и Жулиян Петров Петров

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – член на комисията за проверка и регистрация на кворума, за преброител – Станка Иванова Унджиева - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и акционер и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % 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 – Станка Иванова Унджиева и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 бр., представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.
Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.
Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 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 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2022 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2022 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 2022 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО” АД за отчитане на дейността му през 2022 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 2022 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 108832.77 лева, представляваща част от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., възлизаща общо в размер на 5 572 010.31 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, с отнасянето на която сума към фонд „Резервен“ се достига изискуемият от ТЗ и Устава на „БГ АГРО“ АД минимум фонд „Резервен“ на дружеството да е не по-малко от 10 % от съдебно регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 3228595.20 лева, представляваща част от печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 2234582.34 лева, представляваща разликата между общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., сумата, отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД и сумата, определена за изплащане като дивидент, да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,08 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.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира 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 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 2023 г.

9. ПРЕИЗБИРАНЕ на настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“, Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“, Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 12.05.2023 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 бр. броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % 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 приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % 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 приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 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 2022 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 2022 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 2022 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % 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 приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 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 2022 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 2022 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2022 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2022 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 2022 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 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 2022 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 проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

По т. 7 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата 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. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 решава сумата от 108832.77 лева, представляваща част от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., възлизаща общо в размер на 5 572 010.31 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, с отнасянето на която сума към фонд „Резервен“ се достига изискуемият от ТЗ и Устава на „БГ АГРО“ АД минимум фонд „Резервен“ на дружеството да е не по-малко от 10 % от съдебно регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 3228595.20 лева, представляваща част от печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 2234582.34 лева, представляваща разликата между общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., сумата, отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД и сумата, определена за изплащане като дивидент, да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,08 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 - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

По т. 8 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 избира 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 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 2023 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 бр.

Решението е прието.

По т. 9 от Дневния ред:

ПРЕИЗБИРАНЕ на настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД *Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“*, *Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“* и *Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.*

Председателят на Общото събрание представи кандидатите за членове на Одитния комитет и 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 даде думата на кандидатите за членове на Одитния комитет *Мартина Николова Арнаудова (независим член) и Жулиян Петров Петров (независим член) да потвърдят верността на предоставените писмени декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит. Мартина Николова Арнаудова (независим член) и Жулиян Петров Петров (независим член) потвърдиха верността на предоставените писмени декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит и заявиха, че няма промяна в декларираните обстоятелства.*

Председателят на Общото събрание прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 29 542 509 бр. действително подадени гласове, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството 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 ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД *Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“*, *Жулиян Петров**

Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 29 542 509 броя, представляващи 73.20214 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 29 542 509 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142 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.

Г-н Павлов зададе въпрос как се отразява вносът от Украйна на цените на зърното . Г-н Ивайло Ненков отговори, че вносът от Украйна не се отразява на цените на зърното . Г-н Павлов попита колко е обработваемата площ на дружеството. Г-н Ивайло Ненков отговори, че самата собствена земя е около 6000 декара. Всичко друго се обработва под наем и аренда.

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 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 – Станка Иванова Унджиева :

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

