

**Допълнителна информация към междинния консолидиран финансов отчет за дейността на „БГ АГРО” АД за третото тримесечие на 2020 г. съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

*1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента*

Не са настъпили промени в счетоводната политика на „БГ АГРО” АД през отчетния период – трето тримесечие на 2020 г.

*2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група*

На 14.01.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД придобива всички дружествени дялове и съответните дялове от капитала на „БГ АГРО-2“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 205943583, както и съответните дялове от капитала в размер на 1 000 лева – 1 000 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки, при продажна цена в размер на 1 000 лева. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ АГРО-2“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20200114144505.

На 30.01.2020 г. в Търговския регистър е обявен договор за преобразуване чрез вливане от 21.01.2020г. по партидата на „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД и „БГ АГРО-2“ ЕООД, предвиждащ преобразуване чрез вливане на преобразуващото се дружество „БГ АГРО-2” ЕООД в приемащото дружество „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД. Договорът за преобразуване е обявен по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД в Търговския регистър с рег. № 2020013015301.

На 19.03.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Извършено е преобразуване на „БГ АГРО-2” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 205943583 в качеството му на преобразуващото се дружество чрез вливането му в „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД (приемащо дружество), по силата на което към приемащото дружество преминава цялото имущество на преобразуващото се дружество, в съответствие и при условията на обявения в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на 30.01.2020 г. Договор за преобразуване чрез вливане, сключен между „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД и „БГ АГРО – 2” ЕООД на 21.01.2020 г., нотариално заверен с рег. № 156/23.01.2020 г. за удостоверяване на подписа и рег. № 157, том първи, дело № 16 за удостоверяване на съдържанието на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС- Варна, рег. № 148 на НК; В резултат на преобразуването не настъпват никакви промени по отношение на действащия учредителен акт, размера и структурата на капитала и едноличния собственик на капитала на приемащото дружество „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания” ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20200319182748.

На 14.04.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Цветан Атанасов Дучев е освободен и заличен като управител на „БГ Агро Плодова Компания” ЕООД и е вписан Ивайло Ненко Ненков за управител на „БГ Агро Плодова

Компания“ ЕООД. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200414115952.

На 28.04.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: Цветан Атанасов Дучев е освободен и заличен като управител на „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД ЕООД – клон гр. Шумен с ЕИК 0014 и е вписан Ивайло Ненко Ненков за управител на „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД ЕООД– клон гр. Шумен с ЕИК 0014, с обем на представителната власт, идентичен на обема на представителната власт, вписан по партидата на „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД ЕООД - клон гр. Шумен с ЕИК 0014 със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Георги Бенковски“ № 6. Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Плодова Компания“ ЕООД ЕООД– клон гр. Шумен в Търговския регистър с рег.№ 20200428104839.

На 29.05.2020 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна: седалището и адреса на управление на “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД е променено – занаят седалището на дружеството е гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, а адресът на управление – гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман” № 4.

Адресът за кореспонденция с НАП на територията на страната е гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12. Изменен е и Учредителния акт на “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД съобразно промяната на седалището и адреса на управление. Промяната е вписана по партидата на дружеството “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200529133631

Във връзка с проведеното на 29 септември 2019 г. общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 е приет проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Във връзка с проведеното на 29 септември 2019 г. общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, са освободени Теодора Николаева Василева и Дияна Викторова Желева от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД и са избрани Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД. Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е призована за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

*3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност?*

Не са налице други организационни промени, извън посочените в т.2. по-горе.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

	Име	30.09.2020		30.06.2020	
		Брой акции	% от капитала	Брой акции	% от капитала
1.	Ненко Илиев Ненков	26 912 817	66,686	26 912 817	66,686
2.	Даниел Илиев Ненков	7 194 656	17,827	7 194 656	17,827

\*Ненко Илиев Ненков в качеството си на мажоритарен акционер и Председател на съвета на директорите и на „ГИФТА“ АД контролира (притежава непряко) и 578 973 бр. акции от капитала на „БГ АГРО“ АД, които са придобити от „ГИФТА“ АД.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

	Име	30.09.2020		30.06.2020	
		Брой акции	% от капитала	Брой акции	% от капитала
1.	Ненко Илиев Ненков	26 912 817	66,686	26 912 817	66,686
2.	Даниел Илиев Ненков	7 194 656	17,827	7 194 656	17,827

\* Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД, не притежава акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

„БГ АГРО“ АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената

*главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок*

Към 30 септември 2020 г. БГ Агро АД има отпуснати следните кредити на дъщерните си дружества:

Предоставени заеми от БГ АГРО АД на дъщерни предприятия:

- Договорен размер до 10 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2025 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 7 310 хил. лв.
- Договорен размер до 9 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2020 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 77 хил. лв.
- Договорен размер до 2 700 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2025г.; салдо към 30.09.2020 г. – 1 368 хил. лв.

Предоставени заеми от дъщерни предприятия на БГ Агро АД на трети лица (несвързани):

- Договорен размер 5 300 хил. лв; лихвен процент – 2.5%; падеж – 01.09.2020 г. – 339 хил.лв и 31.12.2021 г. – останалия размер; салдо към 30.09.2020 г. – 1764 хил. лв.
- Договорен размер 95 хил. лв; лихвен процент – 5%(лихвен процент за неустойка - 15% ; падеж – 30.09.2018; салдо към 30.09.2020 г. – 55 хил. лв
- Договорен размер 196 хил. лв; лихвен процент – 5% (лихвен процент за неустойка - 15%) ; падеж – 26.07.2019 г.; салдо към 30.09.2020 г. -32 хил. лв.
- Договорен размер до 80 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 24.07.2018 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 41 хил. лв.
- Договорен размер до 100 хил. лв; лихвен процент – 2.3%; падеж – 31.12.2020 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 75 хил. лв.
- Договорен размер до 400 хил. лв; лихвен процент – 2.3%; падеж – 31.12.2025 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 327 хил. лв.

Предоставени заеми между дъщерни предприятия в групата:

- Договорен размер до 4 000 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2020 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 2 960 хил. Лв.
- Договорен размер до 200 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2020 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 40 хил. лв.
- Договорен размер до 100 хил. лв; лихвен процент – 2.2%; падеж – 31.12.2020 г.; салдо към 30.09.2020 г. – 72 хил. лв.

19.11.2020 г.

За „БГ АГРО“ АД:  
Ненко Ненков  
/Председател на съвета на Директорите/

