

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БГ АГРО“ АД ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 2. 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

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

17.07.2020	Дружеството е представило годишен отчет за 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
17.07.2020	Дружеството е представило годишен консолидиран отчет за 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
20.07.2020	Дружеството е представило индивидуален отчет за първото тримесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
22.07.2020	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото тримесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
24.07.2020	Дружеството е представило отчет за първото шестмесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
20.08.2020	На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 29.09.2020г., като Поканата е обявена в Търговския регистър на 27.08.2020г.
26.08.2020	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
29.09.2020	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.
29.09.2020	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 банки 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 призбрана за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Обявените важни събития за „БГ АГРО“ АД, настъпили през третото тримесечие на 2020г., нямат пряко съществено влияние върху консолидирания финансовия отчет.

Информация за важни събития настъпили от началото на годината и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

14.01.2020г.	<p>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.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ АГРО-2“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200114144505.</p>
30.01.2020 г.	<p>Дружеството е представило отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
30.01.2020 г.	<p>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 и обявен по партидата на дружеството „БГ Агро Търговска Компания“ ЕООД в Търговския регистър с рег.№ 20200130153010.</p>
28.02.2020 г.	<p>Дружеството е представило консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността</p>
19.03.2020	<p>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.№</p>

30.03.2020г.	<p>20200319182748</p> <p>На 30.03.2020г. „БГ АГРО“ АД изпрати уведомление до регулаторните органи и обществеността, че ще ползва удължаване на сроковете за разкриване на годишния си финансов отчет, съгласно чл. 100н, ал.1. от ЗППЦК, въведено с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.</p> <p>Причините за това са въведеното извънредно положение в Република България, затрудняващо оперативната работа, както и всички вътрешни правила, приети от дружеството в съответствие с изискванията на нормативните актове, които правят невъзможно оповестяването на документацията в срок до 30.03.2020 г.</p> <p>Прогнозната дата на публикуване на информацията по чл. 100н, ал.1. от ЗППЦК е до 30.06.2020г.</p>
14.04.2020	<p>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.</p>
28.04.2020	<p>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.</p>
29.04.2020	<p>На 29.04.2020г. „БГ АГРО“ АД изпрати уведомление до регулаторните органи и обществеността, че ще ползва удължаване на сроковете за разкриване на индивидуалния и консолидиран финансов отчет за първо тримесечие, съгласно чл. 100о, ал.1. от ЗППЦК, въведено с разпоредбите на ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.</p> <p>Причините за това са въведеното извънредно положение в Република България, затрудняващо оперативната работа, както и всички вътрешни правила, приети от дружеството в съответствие с изискванията на нормативните актове, които правят невъзможно оповестяването на документацията в срок до 30.04.2020 г./ съответно 31.05.2020г</p>
29.05.2020	<p>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 – занапред седалището на дружеството е гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, а адресът на управление – гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман” № 4.</p> <p>Адресът за кореспонденция с НАП на територията на страната е гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12.</p>

	<p>Изменен е и Учредителния акт на „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД, съобразно промените в седалището и адреса на управление.</p> <p>Промяната е вписана по партидата на дружеството „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД в Търговския регистър с рег. № 20200529133631.</p>
17.07.2020	Дружеството е представило годишен отчет за 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
17.07.2020	Дружеството е представило годишен консолидиран отчет за 2019 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
20.07.2020	Дружеството е представило индивидуален отчет за първото тримесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
22.07.2020	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото тримесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността
24.07.2020	Дружеството е представило отчет за първото шестмесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
20.08.2020	На заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на 29.09.2020г., като Поканата е обявена в Търговския регистър на 27.08.2020г.
26.08.2020	Дружеството е представило консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2020 г. в КФН, БФБ и пред обществеността.
29.09.2020	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.
29.09.2020	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 призбрана за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Обявените важни събития за „БГ АГРО“ АД настъпили от началото на годината, в т.ч. и тези, настъпили през третото тримесечие на 2020 г. нямат пряко съществено влияние върху консолидирания финансов отчет.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Дейностите на "БГ АГРО" АД са изложени на рискове и несигурности свързани с икономическите условия в България, региона и света.

"БГ АГРО" АД извършва дейност изключително в България, която е член на ЕС, но досега се е квалифицирала от международните инвеститори като нововъзникващ пазар. Нововъзникващи пазари са свързани с по-високи рискове, отколкото по-развитите пазари, включително, в някои случаи, съществени правни, икономически и политически рискове.

Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини могат да окажат негативно влияние върху агробизнеса на "БГ АГРО" АД. Резки климатични промени свързани със засушаване или други причини могат да доведат до намаляване на добивите от селскостопанската дейност на групата, както и до просрочия на вземанията, свързани с продажбите на торове и препарати с отложено плащане.

III. Информация по чл.33, ал.3 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. - информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:

1. сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

2. промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

По т.1. – няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

По т.2.

Основната дейност на „БГ АГРО“ АД се състои в предоставяне на услуги по администриране на дъщерни дружества, обслужване, придобиване и управление на дялови участия; предоставяне на финансираня.

„БГ АГРО“ АД не извършва друга търговска дейност.

Приходите на БГ Агро АД се формират основно от получаване на дивиденди от дъщерните дружества, от услугите по администриране на дъщерните дружества и от лихви по предоставени заеми на дъщерните си дружества.

През третото тримесечие на 2020 г. БГ Агро АД е реализирало от услуги по администриране на дъщерни дружества приходи в размер на 413 хил.лв. и приходи от лихви по предоставени заеми в размер на 145 хил.лв.

19.11.2020 г.

За „БГ АГРО“ АД: .....
Ненко Ненков

/Председател на съвета на Директорите/