

**Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите на
„БГ АГРО“ АД, състояло се на 08 май 2019 г.**

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

**За представляване на акционер- физическо лице в Общото събрание на
акционерите на “БГ АГРО” АД със седалище и
адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353**

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаващ/а л.к.
№, издадена на г. от МВР, с адрес
....., в качеството си на акционер,
притежаващ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на “БГ АГРО” АД със
седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК
148111353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... с ЕГН, притежаващ/а л.к. №
....., издадена на г. от МВР, с адрес
....., /съответно фирмата,
фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при
съответния съд по регистрация и Булстат или ЕИК, представляващ/
със следните права:

Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в **офиса на „БГ
АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12** и да гласува с притежаваните от
мен бр. обикновени поименни безналични акции от
капитала на „БГ АГРО“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу
начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018
г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния
доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за
2018 г.

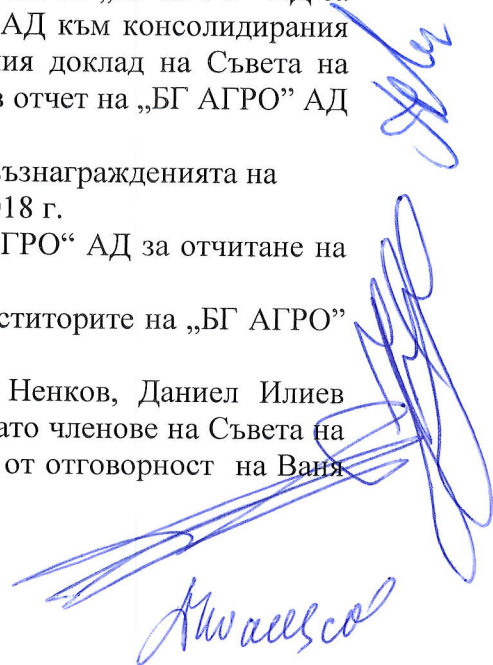
2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за
2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания
финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на
директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД
за 2018 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на
дейността му през 2018 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“
АД за 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност на **Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев
Ненков** и на **Даниела Димитрова Атанасова** за дейността им като членове на Съвета на
директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождаване от отговорност на **Ваня**



Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.;

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.: *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.*

По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

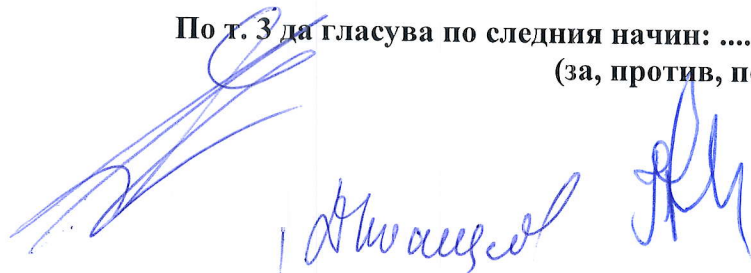
По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3. от Дневния ред:

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 2018 г.

По т. 3 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)



**По т. 4. от Дневния ред:
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 2018 г.

**По т. 4 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 5 от Дневния ред:
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 2018г.

**По т. 5 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 6 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.**

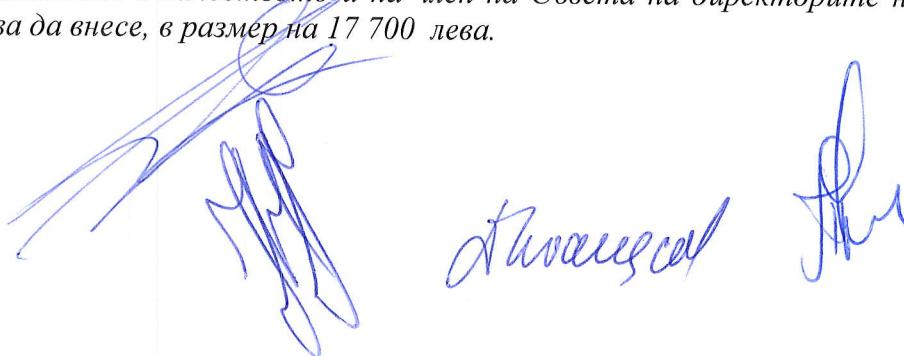
Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождава от отговорност Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.

**По т. 6 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т.7. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 5 900 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 17 700 лева.



По т. 7 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 7010.00 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018г., възлизаща на 70 099.92 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2018 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 63 089.92 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 551 207.68 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 1 614 297.60 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.04 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД.

Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

По т. 8 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

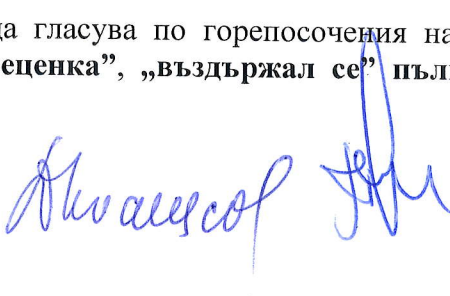
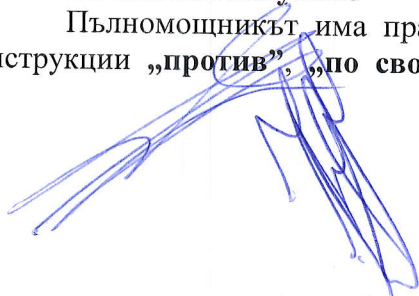
По т. 9. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983 - одиторско дружество и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086 и Мариана Стефанова Николова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822, 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 2019 г.

По т. 9 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има



право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

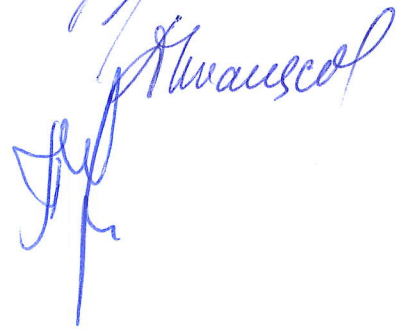
Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.


Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....
.....

Гр., дата





П Ъ Л Н О М О Щ Н О
За представляване на акционер – юридическо лице в Общото събрание на
акционерите на
“БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал
Колев № 12, ЕИК 148111353

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаващ/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, в качеството на /представляващ, управител, изп. директор/ на /наименование на фирмата/, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК (ако дружеството е пререгистрирано или учредено по реда на Закона за търговския регистър), съответно фирмено дело №...../..... г. наСъд, партида....., том....., страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат /ако дружеството е вписано в съдебен регистър /, със седалище и адрес на управление, в качеството си на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на **“БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353**, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... с ЕГН, притежаващ/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, /съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат, предствлавящ/

със следните права:

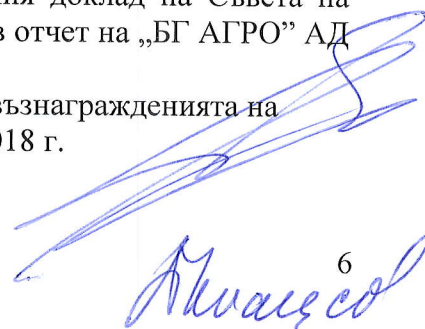
Да представлява (наименование на юридическото лице) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 10.00 часа в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12** и да **гласува** с притежаваните от мен бр. обикновени поименни безналични акции от капитала на „БГ АГРО“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г.




6

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2018 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождаване от отговорност на Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.;

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

10. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

11. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.: *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2018 г.*

По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 3. от Дневния ред:

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 2018 г.

По т. 3 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 4. от Дневния ред:
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 2018 г.

По т. 4 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 5 от Дневния ред:
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 2018г.

По т. 5 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 6 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2018 г. и освобождава от отговорност Ваня Атанасова Беевска (бивш член на Съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на Съвета на директорите през 2018 г.

По т. 6 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т.7. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 5 900 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 17 700 лева.

По т. 7 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 8. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 7010.00 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2018г., възлизаща на 70 099.92 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2018 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 63 089.92 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 551 207.68 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 1 614 297.60 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.04 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД.

Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

По т. 8 Да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 9. от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983 - одиторско дружество и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086 и Мариана Стефанова Николова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822, 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 2019 г.

По т. 9 Да гласува по следния начин:

(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....

.....

Гр., дата

Настоящото Приложение е неразделна част от протокол от заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, състояло се на 08.05.2019г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

.....

2. Даниел Илиев Ненков

.....

3. Даниела Димитрова Атанасова

.....

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Ивова Петкова

.....

