

## ПОКАНА

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N. 12, което ще се проведе на 10 юни 2022 г. от 10.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG10062022R по емисия акции с ISIN BG1100151072 в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12**

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 03 май 2022 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 10 юни 2022 г. от 10.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG10062022R по емисия акции с ISIN BG1100151072 в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12** при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2021 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 2021 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 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 2021 г.*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2021 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 2021 г.*



5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2021 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 2021г.*

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 2021 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 2021 г.*

7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 33 000 лева (тридесет и три хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 8150 лева (осем хиляди сто и петдесет лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 8900 лева (осем хиляди и деветстотин лева) месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 99 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 24 450 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 26 700 лева.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 21723.16 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2021 г., чийто общ размер е 217 231.61 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2021 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 195 508.45 лева да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 6 261 681.95 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на **6 457 190.40 лева.**

  2 

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,16 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.

9.Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

#### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 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 2022 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда по емисия акции с ISIN BG1100151072. Уникалният идентификационен код на събитието – редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД е BGAG10062022R. Регистрацията на участниците в редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ще започне в 09.15 часа местно време, а в координирано универсално време 06.15 ч. UTC на 10 юни 2022 г. и ще се извършва в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2 , т. 1. от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите на „БГ АГРО“ АД, че общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание по емисия с ISIN BG1100151072 е 40 357 440; общият брой на правата на глас е 40357440, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „БГ АГРО“ АД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал. 1. от ЗППЦК. Датата по предходното изречение, валидна за редовното общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 10 юни 2022 г. е 27 май 2022 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в Централния регистър на ценни книжа на тази дата имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с: 1) документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2) оригинално удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по седалището на юридическо лице – акционер, съответно от Агенцията по вписванията, ако юридическото лице е пререгистрирано/учредено по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3) пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на закона и представения образец на пълномощно.

 3



При представителство по пълномощие пълномощното трябва да съответства на образеца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образец е част от материалите по дневния ред на редовното общо събрание на „БГ АГРО“ АД и е публикуван на интернет страницата на дружеството [www.bgagro.bg](http://www.bgagro.bg). Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, да е с нотариално удостоверен подпис на упълномощителя, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. На основание чл. 116, ал.7. от ЗППЦК „БГ АГРО“ АД изисква пълномощните за представителство на акционерите в редовното общо събрание да бъдат представени в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание. Дружество ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща [bgagro@bgagro.bg](mailto:bgagro@bgagro.bg). Дружеството осигурява възможност за упълномощавания чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща [bgagro@bgagro.bg](mailto:bgagro@bgagro.bg), подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Съобщенията и приложените към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща [bgagro@bgagro.bg](mailto:bgagro@bgagro.bg) не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на общото събрание. При упълномощавания по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в общото събрание. За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща [bgagro@bgagro.bg](mailto:bgagro@bgagro.bg) не по-късно от 08.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 05.00 часа UTC на 10 юни 2022 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

На основание чл. 116, ал. 4. от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.4. от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и при съответно приложение на ограничението по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Лица притежаващи заедно или поотделно акции, представляващи най- малко 5% от капитала на „БГ АГРО“ АД, могат да поискат включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по тях по реда на чл. 118, ал.2. т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се



смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на електронната страница на „БГ АГРО“ АД <https://www.bgagro.bg/obshto-sabranie-2022-1/> и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание.

Покана за Общото събрание ще бъде изпратена на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на „БГ АГРО“ АД най-малко 30 дни преди датата на общото събрание.

Поканата за общото събрание ще бъде оповестена чрез информационната медия X3 News не по-късно от 30 дни преди откриване на общото събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 всеки работен ден от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 14.00 часа UTC.

При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на „БГ АГРО“ АД да вземат участие в работата на редовното общо събрание на акционерите.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

.....  
.....  
.....

