

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано 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

Днес, 10 юни 2022 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, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание с уникален идентификационен код на събитието BGAG10062022R по емисия акции с ISIN BG1100151072., избрана от Съвета на директорите с Решение от 03 май 2022 г., в състав:

1. Момчил Недев Миянков;
2. Антония Димитрова Ненкова;
3. Венина Красиминова Костова.

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
2. Даниела Димитрова Атанасова – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
3. Теодора Ивова Петкова – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
4. Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
5. Велizar Панчев Димов - АКЦИОНЕР, притежаващ 730 000 бр. акции, представляващи 1,8088362% от капитала на „БГ АГРО“ АД.
6. Панчо Вълев Димов – АКЦИОНЕР, притежаващ 1 135 807 бр. акции, представляващи 2,8143683 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.
7. Стефан Вълков Вълков – пълномощник, на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 9081 от 02.06.2022г. на Нотариус Нели Лукова, с район на действие района на РС София, рег. № 536 на НК, на следните акционери, притежаващи общо 625 325 бр. акции, а именно:
 - а/ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции;
 - б/ „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции и
 - в/ „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции.
8. Радослав Савов Кънчев - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 3801 от 25.05.2022 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК на акционер „Пенсионноосигурителна Компания „Съгласие” АД, ЕИК 831284154 притежаващо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала на „БГ АГРО“ АД
9. Янчо Костов Бостанджиев- АКЦИОНЕР, притежаващ 11 700 бр. акции, представляващи 0.028990937% от капитала на „БГ АГРО“ АД.

10. Ивайло Иванов Желязков- АКЦИОНЕР, притежаващ 10 бр. акции, представляващи 0.000024779% от капитала на „БГ АГРО” АД.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 29 545 659бр. акции, представляващи 73.20994% от капитала на „БГ АГРО” АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 10 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 750 325 бр. акции, от които 430 125 бр. акции притежавани от ЗУПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 44 700 бр. акции притежавани от ЗППФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 150 500 бр. акции притежавани от ДПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 125 000 бр. акции притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД, представлявано от пълномощника Радослав Савов Кънчев.

Лично присъстват 6 бр. акционери, притежаващи общо 28 795 334бр. акции, представляващи 71.35074% от капитала. От пълномощници са представени 4 бр. акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции, представляващи 1.85920 % от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на “БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) бр. обикновени поименни акции безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно справка за състоянието на дружеството към 27.05.2022 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе десет акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 73.20994% от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Председателя на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Момчил Недев Мянков:

2. Антония Димитрова Ненкова:

3. Венина Красиминова Костова:

