

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на “БГ АГРО” АД
на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа

Днес, 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “БГ АГРО” АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа на 29 септември 2020 г. и завърши в 10.00 часа на 29 септември 2020 г.

Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите, като приветства акционерите и прочете протокола на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 10 бр. акционери притежаващи общо 34 866 228 бр. акции с право на глас, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 5 бр., притежаващи общо 7 203 086 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 5 бр. акционери, притежаващи общо 27 663 142 бр. акции с право на глас. Лично присъстват: Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (430 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери:

1. Акционерът Ненко Илиев Ненков, притежаващ 26 912 817 бр. акции е представяван от пълномощника си Ивайло Ненко Ненков с ЕГН _____, притежаващ л. к. № _____ - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 1437 от 28.09.2020 г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на РС Варна, рег. № 148 на НК.

2. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 3. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 4. ДПФ Алианц България, притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков.; 5. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154, притежаващо 125 000 бр. акции, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова

Акционерите „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” са представлявани общо от пълномощника си Стефан Вълков Вълков ЕГН _____, притежаващ л. к. № _____ издадена на _____ от _____ - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 8816 от 18.09.2020 г. на Нотариус Маргарита Шамлиян с район на действие района на РС София рег. № 042 на НК.

Акционерът ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154 е представяван от пълномощника си Нина Кирова Димитрова, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от _____ за – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 5432 от 24.09.2020 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

- присъстващите акционери могат да упражняват правото си на глас поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, видно от приложената справка, издадена от Централен Депозитар АД

- събранието е свикано от Съвета на директорите при спазване на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с обявена на 27.08.2020г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 27.08.2020 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 27.08.2020 г.

- съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК

- представен е 86.39356% от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова и г-жа Даниела Атанасова - член на Съвета на директорите.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова, Даниела Димитрова Атанасова –член на Съвета на директорите, както и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова и Венина Красиминова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите, за преброител – Венина Красиминова Костова - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител Венина Красиминова Костова – и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на редовното годишно събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана в информационната система X3 News, както и

проектите за решение. Председателят Теодора Ивова Петкова направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в дневния ред на обявената покана, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 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 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 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 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 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 2019 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 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 2019 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019 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 2019 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 2019 г.

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 2019 г.

7. Освобождаване на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на **Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.**

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

8. ИЗБИРАНЕ на 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, преизбиране на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров 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 .

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството и определя мандат от 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

9. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 12854.96 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019г., чийто общ размер е 128 549.58, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2019 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 115 694.62 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

10. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 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 2020 г.

11. Приемане на решение за одобряване на 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 и представляващ част от материалите за общото събрание.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 11.

ОДОБРЯВА 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 и представляващ част от материалите за Общото събрание.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 27.08.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2019 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2019 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2019 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т.1. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО”

АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т.2. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр

По т. 3. от Дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г. е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

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 2019г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр

По т. 4. от Дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2019 г.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2019 г. е представен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2019 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал

Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 6. от Дневния ред:

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 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 6 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

Освобождава 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 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 7 от Дневния ред:

Освобождаване на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 7. от дневния ред

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 8 от Дневния ред:

ИЗБИРАНЕ на 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, преизбиране на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че кандидатите за членове на одитния комитет Мартина Николова Арнаудова и Жулиян Петров Петров отговарят на всички изисквания, предвидени в Закона за независимия финансов одит и Статута на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за да заемат тази длъжност, както и че същите са представили в законоустановения срок необходимите документи, установяващи тези обстоятелства. Председателят на Общото събрание даде думата на кандидатите Мартина Николова Арнаудова и Жулиян Петров Петров да потвърдят, че не е налице промяна в обстоятелствата, декларирани преди датата на провеждане на Общото събрание. Мартина Николова Арнаудова и Жулиян Петров Петров потвърдиха, че не е налице промяна в декларираните обстоятелства.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от Дневния ред не бяха направени

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров 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 .

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството и определя мандат от 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 9 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 9 от Дневния ред не

бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание РЕШИ по т. 9. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 12854.96 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019г., чийто общ размер е 128 549.58 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2019 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 115 694.62 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 10 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 10 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 10. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 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 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

По т. 11 от Дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на 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 и представляващ част от материалите за общото събрание.

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че приемането на актуализирана политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на „БГ АГРО“ АД се налага с оглед измененията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 11 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание

РЕШИ по т. 11. от дневния ред:

ОДОБРЯВА 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 и представляващ част от материалите за Общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 27 663 142бр.

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 11.00 часа.

Председател на събранието - Теодора Ивова Петкова :

Преброител - Венина Красиминова Костова :

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

