

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК
148111353

в качеството му на едноличен собственик на капитала на „БГ АГРО
ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Варна
9000, район „Одесос“, бул. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ № 12, вписано в Търговския регистър
и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 103173396

Днес, 28 октомври 2022 г. в гр. Варна, се проведе заседание на Съвета на
директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в качеството му на едноличен
собственик на капитала на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление, гр. Варна 9000, район „Одесос“, бул. „ГЕНЕРАЛ
КОЛЕВ“ № 12, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията
по вписванията с ЕИК 103173396

В заседанието взеха участие лично всички членове, а именно:

Ненко Илиев Ненков
Ивайло Ненко Ненков
Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на «БГ АГРО» АД
Венина Красиминова Костова .

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

т. 1. Приемане на решение за учредяване на клон на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА
КОМПАНИЯ“ ЕООД, с наименование „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД-
клон гр. София“, със седалище и адрес на управление гр. София, Община Столична,
Област София, ул. Червена Стена № 7-9, ет. 8, ап. А21 и предмет на дейност:

КОНСУЛТАНСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННА,
РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ;
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; МАРКЕТИНГОВА И ПОСРЕДНИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИЗЪМ СЛЕД ЛИЦЕНЗ;
СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗИ НА

ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

2. Избор на управител на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД – клон гр.София“ и определяне на представителната му власт.

т. 3. Възлагане на управителя на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД да извърши необходимите действия за вписване в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на обстоятелствата относно „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД – клон гр.София“.

след разисквания, Съветът на директорите с единодушие
РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

Да бъде учреден клон на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, с наименование „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД– клон гр. София“, със седалище и адрес на управление гр. София, Община Столична, Област София, ул. Червена Стена № 7-9, ет. 8, ап. А21 и предмет на дейност:

КОНСУЛТАНСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; МАРКЕТИНГОВА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИЗЪМ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

По т. 2. от Дневния ред:

Избира ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, за управител на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД– клон гр. София“ и определя представителната му власт, както следва:

УПРАВИТЕЛЯТ има право да представлява „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД– клон гр. София“ пред Столична община, всякакви трети лица, органи, организации и институции, включително пред органите на държавна власт и местно самоуправление, да сключва и прекратява договори със служители на клона, както и да предприема всички необходими мерки за налагане на дисциплинарна отговорност, да открива банкови сметки на клона, да внася и тегли суми в и от тях, както и да се разпорежда с тези сметки, както намери за добре, да поема задължения от името на дружеството и клона, да извършва всякакви действия и сделки, които са свързани с дейността на клона, включително всякакви търговски и граждански сделки, да упълномощава адвокати в защита на интересите на клона пред съдилища, съдебни изпълнители, особени юрисдикции и прочие, да преупълномощава трети лица за извършени на всякакви действия и сделки, включени в правомощията на управителя на клона.



По т. 3. от Дневния ред:

Възлага на управителя на „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД“ да извърши необходимите действия за вписване в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията на обстоятелствата относно „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД– клон гр. София“.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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

Директор за връзки с инвеститорите:

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