

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД
със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12,
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353

Днес, 28.07.2022г., в офиса на Дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, ЕИК: 148111353 („Дружеството“).

В заседанието взеха участие всички негови членове, а именно:

1. **Ненко Илиев Ненков** - Председател на Съвета на Директорите;
2. **Ивайло Ненко Ненков** - Член на Съвета на Директорите;
3. **Даниела Димитрова Атанасова** - Член на Съвета на Директорите.

На заседанието присъства и Теодора Ивова Петкова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя, който констатира, че е налице кворум за приемане на решения на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, т. 12 от Устава на Дружеството.

Председателят на Съвета на директорите предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Обсъждане на предложението и вземане на решение за прекратяване на трудовия договор с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството - Теодора Ивова Петкова.

Точка 2. Обсъждане на предложението и вземане на решение за назначаване по трудов договор на нов Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Точка 3. Други.

След проведените разисквания, Съветът на директорите, единодушно, с гласовете на всички присъстващи, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от Дневния ред:

Считано от 01.08.2022г. да се прекрати трудовия договор с Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството - Теодора Ивова Петкова.

По точка 2 от Дневния ред:

След като Съвета на директорите констатира, че предложеното лице – Венина Красиминова Костова, заемаща длъжността „юрисконсулт“ при „БГ Агро“ АД, отговаря на законовите изисквания за заеманата длъжност, реши същата да се назначи по трудов договор като Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

По точка 3 от Дневния ред:

Възлага на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството – Ненко Илиев Ненков да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка 1 и по точка 2.

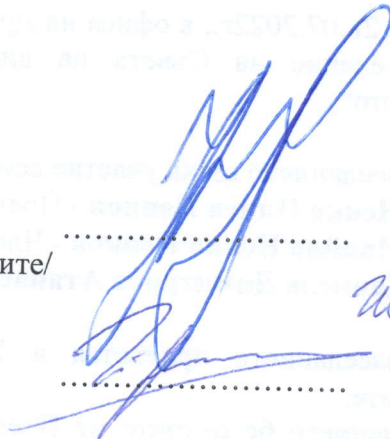
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
/Председател на Съвета на Директорите/

2. Ивайло Ненко Ненков
/Член на Съвета на директорите/

3. Даниела Димитрова Атанасова
/Член на Съвета на директорите/


.....
Ивайло Ненко
Ненков
.....
Даниела Димитрова
Атанасова
.....


Теодора Ивова Петкова
/Директор за връзки с инвеститорите/

