

ПРОТОКОЛ

от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**
на **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД**,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по
вписванията,
с ЕИК 148111353, със седалище и адрес на управление гр. Варна,
ул. “Генерал Колев” № 12

Днес, 24.11.2023 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 заседанието взеха участие 2/3 (две трети) от членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Ивайло Ненко Ненков
2. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъства Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Венина Красиминова Костова.

Заседанието започна в 17:00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

Точка единствена.

Приемане на решение относно констатирана техническа грешка, допусната в ПРОТОКОЛ от 24.11.2023 година от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД относно избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД, на основание чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството, като констатира, че в Протокол от 24.11.2023 г. вместо „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег. № 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 погрешно е посочено името

само на Жечка Димитрова Симеонова

взе решение по т. Единствена:

Приема **Решение** за отстраняване на допуснатата техническа грешка в ПРОТОКОЛ от 24.11.2023 година от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД относно избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., като текста по т. Единствена на стр. 2 от протокола да се чете:

„ИЗБИРА ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег. № 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 и го овластява да извърши самостоятелно одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ивайло Ненко Ненков

Ивайло Ненко Ненков

2. Даниела Димитрова Атанасова

Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:
Венина Красиминова Костова

Венина Красиминова Костова