

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 ПЛЮДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 127076895

Днес, 20.06.2024 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 ПЛЮДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 127076895

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков
3. 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 освобождаване на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ от длъжност като управител на „БГ АГРО ПЛЮДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД и заличаването му като управител на дружеството.

т. 2. Приемане на решение за избор на ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН за управител на „БГ АГРО ПЛЮДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

т.3. Възлагане на избрания за управител да извърши всички необходими действия за вписване на настъпилите промени в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

след разисквания, Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД в качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „БГ АГРО ПЛЮДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД с единодушие



THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Department of the Interior.

Witness my hand and the seal of the Department of the Interior at Washington, D.C., this 1st day of January, 1901.

Very truly yours,
J. M. McKim,
Secretary of the Interior.

Approved for the Secretary of the Interior,
J. M. McKim.

Approved for the Secretary of the Interior,
J. M. McKim.

Approved for the Secretary of the Interior,
J. M. McKim.

Approved for the Secretary of the Interior,
J. M. McKim.

Approved for the Secretary of the Interior,
J. M. McKim.

[Handwritten signature]
J. M. McKim

[Handwritten signature]
J. M. McKim

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

1.1. Освобождава ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ от длъжност като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

1.2. Заличава ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ като управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

По т. 2. от Дневния ред:

ИЗБИРА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕГН за управител на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

По т.3. от Дневния ред:

Възлага на ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИВАНОВА да извърши необходимите действия за вписване на настъпилата промяна в ТРРЮЛНЦ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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

Директор за връзки с инвеститорите: *Виле*

На 21.06.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху документ, положени от: АДРЕС: ВАРНА, ЛК: 7 ИЗД. Н.

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: АДРЕС: ВАРНА, с ЕИК 148111353 - в качеството му на едноличен собственик на капитала на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД гр. Варна, с ЕИК 127076895

ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: АДРЕС: ОТ МВР-.....

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: АДРЕС: ИЗДАДЕНА НА

ОТ МВР-.....

Per. № 2968 Събрана такса:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Полина Узунева

МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ
Район на действие
РС ВАРНА
Република България

На 21.06.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от: ИЗД. НА ЛК:

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: АДРЕС: ЛК: ИЗД. НА ЛК:

Приносител ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: АДРЕС: ЛК: ИЗД. НА ЛК:

Приносител ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: АДРЕС: ИЗДАДЕНА

ОТ МВР-..... Приносител

Per. № 2969 Том:1 Акт:176 Събрана такса:

Нотариус:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Полина Узунева

МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ
Район на действие
РС ВАРНА
Република България