

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БГ АГРО" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Ген. Колев" № 12, което ще се проведе на 07.05.2025 г. от 14.00 часа в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12**

Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД с решение от 17 март 2025 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 07.05.2025 г. от 14.00 часа местно време, по емисия акции с ISIN BG1100151072 в **офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12** при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на решение за изменения на Устава на „БГ АГРО“ АД, с оглед обстоятелството, че „БГ АГРО“ АД е отписано като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал.1., т. 3 от Закона за КФН, воден от КФН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава да бъде изменен Устава на „БГ АГРО“ АД, с оглед обстоятелството, че „БГ АГРО“ АД е отписано като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал.1., т. 3 от Закона за КФН, воден от КФН и присма следните изменения на УСТАВА:*

а/ чл.1, ал. 6 от Устава на „БГ АГРО“ АД се отменя;

б/ чл. 17, ал. 4., т. 3. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„чл.17, ал. 4. т. 3. (изм. с реш на ОСА от 07.052025 г.) Оригинал на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията не по-рано от датата, предхождаща деня на провеждане на Общото събрание – за юридическото лице-акционер;“;

в/ чл. 18, ал.3. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„(3) (изм, реш. на ОСА от 27.11.2007 г., реш. на ОС от 12.05.2011 г. и реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди неговото откриване.“

г/ чл. 18, ал.7. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„(7) (нова, реш. на ОСА от 12.05.2011г., изм. с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) В случаите по чл. 223а от Търговския закон не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 5 от Устава представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.“

д/ чл. 19 от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„Чл. 19. (изм, реш. на ОСА от 27.11.2007 г., реш. на ОСА от 12.05.2011 г. и реш. на ОСА от 07.05.2025г.). Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството по неговия адрес на управление или на интернет страницата му най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание, като за периода до провеждане на общото събрание, при поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.“

е/ Чл. 21 от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

Чл. 21. (изм, реш. на ОС от 27.11.2007 г., реш. на ОС от 12.05.2011г. и реш. на ОСА



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

07.05.2025г.).

(1) (изм., реш. на ОС от 12.05.2011г. и реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) Всеки акционер и право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание, при условията предвидени този устав и при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г.) Писменото пълномощно за представляване акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретно общо събрание да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно действащо законодателство.

(3) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г., отменена с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.)

(4) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г., отменена с реш. на ОСА от 07.05.2025г.)

(5) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г., отм. с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.)

(6) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г.) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно ал. 1. издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(7) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г.) Ако до започване на общото събрание дружеството бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Гласуване пълномощие ще бъде валидно и при настъпила смърт или недеспособност на упълномощителя, ако започване на Общото събрание дружеството не е уведомено писмено за горните обстоятелства.

(8) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г.) Ако акционерът лично присъства на Общото събрание издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът зая обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпа съответното право на пълномощника.“

ж/ чл. 26, ал.1. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„Чл. 26. (1) (изм., реш. на ОС от 12 май 2011г. и реш. на ОСА от 07.05.2025г.) За заседанието Общото събрание се води протокол, в който се посочват най-малко:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
- присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях. В протокола трябва да бъде посочена информацията относно общия брой на подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, а е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;

- направените възражения, ако такива са направени.“

з/ чл. 27, ал. 2 и чл. 27, ал. 3. от Устава на „БГ АГРО“ АД се отменят.

и/ чл. 29, ал. 3. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„(3) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) Не може да бъде избрано за член на Съвета на директорите лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“

й/ Чл. 37 от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„Чл. 37. (изм, реш. на ОС от 27.11.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) До тридесети юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.“

к/ Чл. 47, ал.1. от Устава на „БГ АГРО“ АД се изменя така:

„Чл. 47. (1) (изм., реш. на ОСА от 27.11.2007 г., изм. с реш. на ОСА от 07.05.2025 г.) За неуредените в въпроси в настоящия устав се прилагат Търговския закон и другите приложими нормативни актове.“

л/ Разделът „Преходни и заключителни разпоредби“ и чл. 48 от Устава на „БГ АГРО“ АД се отменят.



2. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Съвета на директорите НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ да извърши необходимите действия пред ТРРЮЛНЦ, воден при Агенцията по вписванията за представяне на устава на „БГ АГРО“ АД с приетите изменения.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.2. от Дневния ред:

ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Съвета на директорите НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ да извърши необходимите действия пред ТРРЮЛНЦ, воден при Агенцията по вписванията за представяне на устава на „БГ АГРО“ АД с приетите изменения.

3. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т. 3:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

4. ИЗБОР на МАРИЯ ЕЛЕНА НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, ул. «Генерал Колев» № 12 за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т. 4. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира МАРИЯ ЕЛЕНА НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

5. ПРЕИЗБИРАНЕ на НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, и на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД с мандат 3 години от датата на избора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.5. :

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ПРЕИЗБИРА НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, и на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ ЕГН с постоянен адрес гр. Варна, за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД с мандат 3 години от датата на избора.

6. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 240, ал.1. от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков — лева (хиляди лева) месечно, за Мария Елена Ненков — лева (лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков — лева (лева) месечно.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240, ал. 1. от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Нејко Илиев Нејков — лева, за Мария Елена Нејков — лева, за Ивайло Нејко Нејков — лева.

Дружеството уведомява акционерите на „БГ АГРО“ АД, че общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание по емисия с ISIN BG1100151072 е 40 357 440; общият брой на правата на глас е 40357440, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „БГ АГРО“ АД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас към датата на Общото събрание и само лицата, вписани като акционери на дружеството в Централния регистър на ценни книжа, съгласно книга на акционерите, издадена на 07.05.2025 г. от Централния депозитар имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с: 1) документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2) оригинално удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по седалището на юридическо лице – акционер, съответно от Агенцията по вписванията, ако юридическото лице е пререгистрирано/учредено по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3) пълномощниците – с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, да е с нотариално удостоверение подпис на упълномощителя, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. Пълномощните за представителство на акционерите в извънредното общо събрание да бъдат представени в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание. Дружество ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща bgagro@bgagro.bg. Дружеството осигурява възможност за упълномощавания чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg, подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Съобщенията и приложенията към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на общото събрание. При упълномощавания по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в общото събрание. За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от 12.00 часа местно време на 07 май 2025 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

Съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с горните правила.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.



По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще започне в 13.30 на 07.05.2025 г.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.

При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на „БГ АГРО“ АД да вземат участие в работата на извънредното общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

.....
[Signature]

2. Ивайло Ненко Ненков

.....
Ивайло Ненко Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова

.....
[Signature]

Даниела Димитрова Атанасова



