

ПРОТОКОЛ
на комисията за проверка и регистрация на кворума на
извънредното общо събрание на „БГ АГРО“ АД,
свикано на 07 май 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

Днес, 07 май 2025 г. от 14.00 часа местно време в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на извънредно събрание, свикано на 07 май 2025 г. от 14.00 часа местно време в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, избрана от Съвета на директорите с решение от 17 март 2025, изменено с решение от 05.05.2025 г. в състав:

1. Теодора Ивова Петкова
2. Силвия Георгиева Зеленкова- Амуджиева
3. Жулиета Русева Дякова

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на извънредното общо събрание присъстват следните лица:

1. Ненко Илиев Ненков - АКЦИОНЕР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, притежаващ 38 732 525 бр. акции, представляващи 95,97369 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
2. Даниела Димитрова Атанасова – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
3. Ивайло Ненко Ненков- ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
4. Теодора Ивова Петкова – член на Комисията за проверка и регистрация на кворума, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
5. Мария Елена Ненков- кандидат за ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
6. Силвия Георгиева Зеленкова- Амуджиева- член на Комисията за проверка и регистрация на кворума, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;
7. Жулиета Русева Дякова- член на Комисията за проверка и регистрация на кворума, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 38 732 525 бр. акции, представляващи 95,97369 % от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 1 бр. акционери.

Лично присъстват 1 бр. акционери, притежаващи общо 38 732 525 бр. акции, представляващи 95,97369 % от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на „БГ АГРО“ АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) бр. обикновени поименни акции безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно справка за състоянието на дружеството към 06.05.2025 г. (датата за гласуване), издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе един акционер могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 95,97369 % от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Теодора Ивова Петкова:

2. Силвия Георгиева Зеленкова- Амуджиева:

3. Жулиета Русева Дякова:

