

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ N 12, което ще се проведе на 30.06.2025 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 22 май 2025 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 30.06.2025 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 одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2024 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 2. *Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2024 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2024г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова (бивш член на Съвета на директорите) за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2024 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. в размер на 44 167.09 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2025 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова, и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 0438 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2025 г.

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 30.06.2025 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 редовното 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 упълномощаваня 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 30 юни 2025 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

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 30.06.2025 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 редовното годишно общо събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

2. Ивайло Ненко Ненков



.....
.....
Ивайло Ненко Ненков