

ПРОТОКОЛ
от проведено извънредно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 07 май 2025 г. от 14.00 часа по емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 07 май 2025 г. от 14.00 часа местно време, в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД по емисия акции с ISIN BG1100151072.

Регистрацията на акционерите започна в 13.15 часа местно време, и завърши в 14.00 часа местно време.

Теодора Ивова Петкова – член на Комисията за проверка и регистрация на кворума откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите, като приветства акционерите и прочете протокола на комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на извънредното общо събрание, съгласно който на събранието присъства 1 бр. акционер притежаващ 38 732 525 акции с право на глас, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 1 бр., притежаващ 38 732 525 акции с право на глас, а от пълномощници са представените 0 бр. акционери.

Лично присъства Ненко Илиев Ненков (38 732 525 бр. акции),

От пълномощници не са представени акционери.

Теодора Ивова Петкова обяви, че:

- присъстващият акционер може да упражнява правото си на глас поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, видно от приложената справка, издадена от Централен Депозитар АД

- събранието е свикано от Съвета на директорите при спазване на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с обявена на 25.03.2025 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията поканана.

- съдържанието на поканата съответства на изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК

- представен е 95.97369 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерът да гласува присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери - членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Жулиета Русева Дякова и Силвия Георгиева Зеленкова – Амуджиева, както и на кандидата за член на Съвета на директорите Мария Елена Ненков.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 38 732 525 броя действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД и 100 % от представения на общото събрание капитал, Общото събрание

РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Жулиета Русева Дякова и Силвия Георгиева Зеленкова – Амуджиева и кандидата за член на Съвета на директорите Мария Елена Ненков.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 броя , представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.
Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.
Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.
Решението е прието.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – член на комисията за проверка и регистрация на кворума, за преброител – Жулиета Русева Дякова – член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител – Жулиета Русева Дякова и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

Председателят Теодора Ивова Петкова прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на извънредното общо събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията. Председателят Теодора Ивова Петкова направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в дневния ред на обявената покана, а именно:

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 приема 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 ~~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 от 07.05.2025г.).**

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

(2) (нова, **реш. на ОС от 12.05.2011г.**) Писменото пълномощно за представляване на 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 действащото 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 по 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 не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Гласуване по пълномощие ще бъде валидно и при настъпила смърт или недеспособност на упълномощителя, ако до 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 заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада 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 на 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 информация относно общия брой на подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако 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 ТРЮЛНЦ, 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 ТРЮЛНЦ, 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, 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 : 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 – _____ (_____) месечно, за Мария Елена Ненков – _____ месечно, за Ивайло Ненко Ненков – _____ 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 Ненко Илиев Ненков – _____, за Мария Елена Ненков – _____, за Ивайло Ненко Ненков – _____

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 25.03.2025 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че акционерите са запознати с проекта за решение и даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и

предложения. Въпроси и предложения по проекта за решение относно изменението на Устава на „БГ АГРО“ АД не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т.1. от дневния ред:

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 приема 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 предложениия 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 от 07.05.2025г.).

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

(2) (нова, реш. на ОС от 12.05.2011г.) Писменото пълномощно за представляване на 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 действащото 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 по 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 не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Гласуване по пълномощие ще бъде валидно и при настъпила смърт или недеспособност на упълномощителя, ако до 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 заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада 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 на 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, ако 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

По т.2. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ 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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

По т. 3. от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени, поради което Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова прочете проекта за решение и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

По т. 4. от Дневния ред:

ИЗБОР на МАРИЯ ЕЛЕНА НЕНКОВ ЕГН 9501201051 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.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени, поради което Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова прочете проекта за решение и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира МАРИЯ ЕЛЕНА НЕНКОВ ЕГН 9501201051 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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

ПРЕИЗБИРАНЕ на НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ ЕГН () с постоянен адрес гр. Варна, а 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.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 5. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

По т.6. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени, поради което Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова прочете проекта за решение и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 38 732 525 бр. действително подадени гласове, представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

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) месечно, за Мария Елена Ненков - (лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков - (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 Ненко Илиев Ненков – _____ за Мария Елена Ненков – _____ а, за Ивайло Ненко Ненков – _____

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 38 732 525 бр., представляващи 95.97369 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 38 732 525 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 0 бр.

Решението е прието.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващия акционер да задава въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Акционерът не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на извънредното общо събрание в 15.00 часа местно време

Председател на събранието - Теодора Ивова Петкова : _____

Теодора Ивова Петкова

Преброител – Жулиета Русева Дякова : _____

Жулиета Русева Дякова

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева: _____

Силвия Зеленкова-Амуджиева

