

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 12 юни 2017 г. от 10.00 часа

Днес, 12 юни 2017 г. от 10.00 часа в залата „Gallery Lounge” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “БГ АГРО” АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа на 12 юни 2017 г. и завърши в 10.00 часа на 12 юни 2017 г.

Соня Агоп Милева – Директор за връзки с инвеститорите откри заседанието на редовното годишно 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 редовното годишно общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 10 бр. акционери притежаващи общо 34 866 228 бр. акции с право на глас, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД.

Соня Агоп Милева обяви, че присъстващите лично акционери са 6 бр., притежаващи общо 34 115 903 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 4 бр. акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции с право на глас. Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (430 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Дияна Викторова Желева (1 500 бр. акции), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции)

От пълномощници са представени следните акционери: 1. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154, притежаващо 125 000 бр. акции, представлявано от пълномощника Петър Константинов Динев 2. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 3. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 4. ДПФ Алианц България, притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков

Акционерът ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ” АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154 е представляван от пълномощника си Петър Константинов Динев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от _____ – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 3915 от 08.06.2017 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК

Акционерите „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” са представлявани общо от пълномощника си Стефан Вълков Вълков ЕГН _____, притежаващ л. к. № _____, издадена на _____ г. от _____ - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 6388 от 08.06.2017 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК.

Соня Агоп Милева обяви, че:

- присъстващите акционери могат да упражняват 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 02 май 2017 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията

покана, публикувана в информационната система X3 News на 02 май 2017 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 02 май 2017 г.

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

- представен е 86.39356% от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Соня Агоп Милева предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Соня Агоп Милева и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Антония Димитрова Ненкова и Александра Илиева Танева.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: директора за връзки с инвеститорите Соня Агоп Милева и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Антония Димитрова Ненкова и Александра Илиева Танева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Соня Агоп Милева предложи за председател на събранието да бъде избрана Ваня Атанасова Беевска – член на Съвета на директорите, за преброител – Александра Илиева Танева - 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 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Ваня Атанасова Беевска, за преброител – Александра Илиева Танева и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете дневния ред, обявен в поканата за свикване на редовното годишно събрание, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана в информационната система X3 News, както и проектите за решение и направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в поканата, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 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 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 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 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 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 2016 г.

4. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2016 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО (отменен).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет на дружеството през 2016 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит (отменен).

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2016 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 2016 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г.

7. Одобряване на статут на Одитен комитет на „БГ АГРО“ АД на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД одобрява приетия от Съвета на директорите с протокол – решение от 24.04.2017 г. проект на статут на Одитен Комитет, приложен към материалите за провеждане на Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

8. Избор на членове на одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит с мандат 3 години от датата на избора и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията им.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА, ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА (независим член) и ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА (независим член) за членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД с мандат 3 години от датата на избора.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

9. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 180 377.97 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2016г., възлизаща на 1 803 779.71 лева лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а сумата от 403 574.40 лева да бъде изплатена на акционерите като дивидент. Разликата между общия размер на печалбата, отнесената към фонд „Резервен“ сума и подлежащата на изплащане като дивидент сума, която разлика възлиза на 1 219 827.34 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.01 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в тримесечен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

10. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 032, ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "Одит-95" ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Козлодуй" № 33, вх. А, ет. 4, ап. 16, регистриран одитор с номер 054, с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА, ЕГН 5806265772 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и Христина Димитрова Драганова ЕГН 7409037590 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-

счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите изцяло по своя преценка да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

Други предложения не бяха направени.

По така направеното предложение Общото събрание на акционерите след проведеното гласуване с 34 866.228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 02.05.2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят Ваня Атанасова Беевска даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т.1. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г. са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т.2. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 3. от Дневния ред:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г .

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г. е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

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 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 4. от Дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2016 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО (отменен).

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен в офиса на дружеството в гр.Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет на дружеството през 2016 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит (отменен).

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. е представен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 в законоустановения срок, като част от писмените материали за провеждане на събранието, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 6. от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 6 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 действително подадени гласове представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 7 от Дневния ред: Одобряване на статут на Одитен комитет на „БГ АГРО“ АД на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че проектът на статут на одитен комитет е в съответствие с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит и че същият е бил на разположение за запознаване на акционерите със съдържанието му, като приложение към протокола на СД за свикване на събранието и част от материалите за Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание **РЕШИ по т. 7** от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД одобрява приетия от Съвета на директорите с протокол – решение от 28.04.2017 г. проект на статут на Одитен Комитет, приложен към материалите за провеждане на Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 34 866 228 Броя .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 8 от Дневния ред:

Избор на членове на одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит с мандат 3 години от датата на избора и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията им.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на новия Закон за независимия финансов одит в „БГ АГРО“ АД следва да бъде конституиран одитен комитет, членовете на който следва да отговарят на предвидените в закона изисквания. Председателят на събранието обясни, че предложените от Съвета на директорите на дружеството кандидати отговарят на тези изисквания, в уверение на което са представили надлежни декларации, дипломи и свидетелства за съдимост, които представляват част от материалите за свикване на общото събрание. Председателят на Общото събрание представи кандидатите за членове на одитния комитет, включително себе си, като обясни, че поради това, че е независим член на Съвета на директорите, няма пречка да бъде член на този комитет.

Всички кандидати за членове на одитния комитет потвърдиха пред общото събрание на акционерите, че няма промяна в декларираните обстоятелства в представените декларации, както и че няма промяна досежно обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост. Кандидатите потвърдиха, че отговарят на всички условия, предвидени в закона за да бъдат избрани за членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от Дневния ред не бяха направени.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА, ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА (независим член) и ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА (независим член) за членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД с мандат 3 години от датата на избора.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 9 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 9 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 броя действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание РЕШИ по т. 9. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 180 377.97 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2016г., възлизаща на 1 803 779.71 лева лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а сумата от 403 574.40 лева да бъде изплатена на акционерите като дивидент. Разликата между общия размер на печалбата, отнесената към фонд „Резервен“ сума и подлежащата на изплащане като дивидент сума, която разлика възлиза на 1 219 827.34 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.01 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в тримесечен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 34 866 228 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 10 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 10 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 34 866 228 бр. действително подадени гласове, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание РЕШИ по т. 10. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с номер 032, ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "Одит-95" ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Козлодуй" № 33, вх. А, ет. 4, ап. 16, регистриран одитор с номер 054, с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА, ЕГН 5806265772 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и Христина Димитрова Драганова ЕГН 7409037590- регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите изцяло по своя преценка да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 866 228 броя, представляващи 86.39356 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –34 866 228 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Ваня Атанасова Беевска закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 10.40 часа.

Председател на събранието – Ваня Атанасова Беевска :

Преброител – Александра Илиева Танева:

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

