

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 16 май 2016 г. от 10.00 часа

Днес, 16 май 2016 г. от 10.00 часа в залата „Карачи“ на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа на 16 май 2016 г. и завърши в 10.00 часа на 16 май 2016 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 12 бр. акционери притежаващи общо 37 839 035 бр. акции с право на глас, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Соня Агоп Милева обяви, че присъстващите лично акционери са 7 бр., притежаващи общо 35 952 903 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 5 бр. акционери, притежаващи общо 1 886 132 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), Руслан Ненков Русев (540 000 бр. акции), Недко Генчев Малчев (570 000 акции) и Велизар Панчев Димов (730 000 акции).

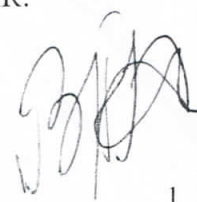
От пълномощници са представени следните акционери: 1. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154, притежаващо 125 000 бр. акции, 2. Панчо Вълев Димов, притежаващ 1 135 807 бр. акции, 3. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 4. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 5. 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 Драган Ангелов Драганов, ЕГН : _____ притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от _____ – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 2736 от 12.05.2016 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК

Акционерът Панчо Вълев Димов е представляван от пълномощника си Велизар Панчев Димов, ЕГН : _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от _____ – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 1951 от 12.05.2016 г. на Нотариус Гергана Недина с район на действие района на РС Поморие, рег. № 607 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 _____ от МВР – Варна – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 4524 от 12.05.2016 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

- съборанието 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 13 април 2016 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 07.04.2016 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 07.04.2016 г.

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

- представен е 93.75975 % 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, Ивелина Динева Пенева и Александра Илиева Танева.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на "БГ АГРО" АД от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

На съборанието 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, Ивелина Динева Пенева и Александра Илиева Танева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Соня Агоп Милева предложи за председател на съборанието 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 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ:

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 839 035 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 2015 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2015 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 2015 г.

4. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2015 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО.

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 2015 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит.


5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2015 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 2015г.

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 2015 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 2015 г.

7. Преизбиране на членовете на съвета на директорите Ненко Илиев Ненков ЕГН _____, Даниел Илиев Ненков ЕГН _____ и Ваня Атанасова Беевска ЕГН _____ (независим член) за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора и определяне размера на възнагражденията им и гаранциите по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН _____, Даниел Илиев Ненков ЕГН _____ и Ваня Атанасова Беевска ЕГН _____ (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава да бъде запазен досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков ЕГН _____ и Даниел Илиев Ненков ЕГН _____ и продължено действието на внесените от тях гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА ЕГН _____ в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3000 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА ЕГН _____ в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 9000 лева.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2015 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 319 554.06 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2015г., възлизаща на 3 195 540.64 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а сумата от 1 412 510.40 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 1 463 476.18 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.035 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.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 г. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 – специализирано одиторско предприятие и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, с номер 032 и СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Одит 95“ ООД гр. Велико Търново ул. „Цанко Церковски“ N 38а, регистриран одитор с номер 054 с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА ЕГН _____ -регистриран одитор и член на Института на

дипломираните експерт-счетоводители и Христина Димитрова Драганова ЕГН - 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 2016 г.

Други предложения не бяха направени.

По така направеното предложение Общото събрание на акционерите след проведеното гласуване с 37 839 035 броя действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 13.04.2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 2015 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2015 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .



Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 2015 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 2015 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2015 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2015 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът за прилагане на политиката за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2015 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



6

„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 2015 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 2015 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 2015 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО.

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 2015 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 839 035 броя действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 2015 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 2015 г.“



Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2015 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 2015 г. не бяха направени. Председателя Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 839 035 действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 2015 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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 2015 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 37 839 035 действително подадени гласове представляващи 93.75975 % 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 2015 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 7 от Дневния ред:



Преизбиране на членовете на съвета на директорите Ненко Илиев Ненков ЕГН , Даниел Илиев Ненков ЕГН и Ваня Атанасова Беевска ЕГН (независим член) за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора и определяне размера на възнагражденията им и гаранциите по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Ваня Атанасова Беевска потвърдиха, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост. Ваня Атанасова Беевска потвърди, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани с декларацията по чл. 116а, ал.4 вр. чл.116а, ал.2. от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че при прилагането на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на независим член от действително подадените гласове следва да се изключат акциите на евентуално заинтересованите акционери, които от присъстващите на събранието са Ненко Илиев Ненков (с 26 912 817 бр. акции) - и Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции).

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 37 839 035 действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член - броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 731 562 броя, представляващи 9,24628 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК) Общото събрание РЕШИ по т. 7. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН , Даниел Илиев Ненков ЕГН и Ваня Атанасова Беевска ЕГН (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава да бъде запазен досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков ЕГН и Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и продължено действието на внесените от тях гаранции по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3000 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 9000 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение на избора на независим член - броят на акциите, по които са подадени действителни гласове при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 731 562 броя, представляващи 9,24628 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК);

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр (а по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 731 562 броя).

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 броя (по отношение на избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 731 562 броя).



Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 8 от Дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2015 г.

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 37 839 035 броя действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 решава сумата от 319 554.06 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО” АД за 2015г., възлизаща на 3 195 540.64 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД, а сумата от 1 412 510.40 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 1 463 476.18 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.035 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 - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 9 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор 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 37 839 035 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.75975 % 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 избира за регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2016 г. „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 831716285 – специализирано одиторско предприятие и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, с номер 032 и СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Одит 95” ООД гр. Велико Търново ул. „Цанко Церковски” N 38а, регистриран одитор с номер 054 с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА ЕГН _____ регистриран одитор и член на Института на дипломираните

експерт-счетоводители и Христина Димитрова Драганова ЕГН _____ 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 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 839 035 броя, представляващи 93.75975 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 839 035 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 839 035 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: