

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на "БГ АГРО" АД
на 02 юли 2018 г. от 10.00 часа

Днес, 02 юли 2018 г. от 10.00 часа в зала „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 02 юли 2018 г. и завърши в 10.00 часа на 02 юли 2018 г.

Теодора Ивова Петкова – 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 15 бр. акционери притежаващи общо 37 812 535 бр. акции с право на глас, представляващи 93.69409 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 11 бр., притежаващи общо 36 457 210 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 4 бр. акционери, притежаващи общо 1 355 325 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), Мария Иванова Гълъбова-Малчева (5500 бр. акции), Руслан Ненков Русев (540 000бр. акции), Недко Генчев Малчев (570 000бр. акции), Павлина Стефанова Любенова (90 000 бр. акции), Панчо Вълев Димов (1 135 807бр. акции)

От пълномощници са представени следните акционери:

1. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 2. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 3. ДПФ Алианц България, притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков, 4. Велизар Панчев Димов притежаващ 730 000бр. акции, представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-Малчева.

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. _____ г. от МВР – Варна - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № _____ на НК.

Акционерът Велизар Панчев Димов е представляван от пълномощника си Мария Иванова Гълъбова-Малчева, ЕГН _____ притежаваща л.к. № _____ издадена на _____, от МВР-Варна- пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Теодора Ивова Петкова 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 31 май 2018 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 31 май 2018 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 31 май 2018 г и актуализирана на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ, съгласно вписване от длъжностно лице при Агенция по вписвания с номер 20180613074317 от дата 13.06.2018год.

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

- представен е 93.69409% 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.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Теодора Ивова Петкова и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Зорница Димитрова Стойкова, Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова, както и настоящият член на Съвета на директорите Ваня Атанасова Беевска и кандидатът за член на СД г-жа Даниела Димитрова Атанасова.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409% 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 Теодора Ивова Петкова, Ваня Атанасова Беевска – член на Съвета на директорите и Даниела Димитрова Атанасова – кандидат за член на Съвета на директорите, както и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Зорница Димитрова Стойкова, Момчил Недев Мянков, Антония Димитрова Ненкова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № 9300 от 29.06.2018 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № 880 от 26.06.2018 г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Ваня Атанасова Беевска – член на Съвета на директорите, за преброител – Момчил Недев Мянков - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Издавания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409% 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 – Момчил Недев Мянков и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № 1 от 2017 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № 1 от 2017 г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете дневния ред, обявен в актуализираната покана 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. Председателят Ваня Атанасова Беевска разясни на акционерите, че първоначално определените въпроси от дневния ред и проектите за решения по тях са допълнени с искане на г-н Даниел Илиев Ненков по реда на чл. 118, ал.1., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ поради настъпването на нови обстоятелства, които не са били налице към момента на вземане на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото Събрание. Председателят Ваня Беевска запозна накратко акционерите с допълнителните въпроси от дневния ред и новите проекти за решения по вече включените въпроси и накратко възпроизведе обосновката на г-н Даниел Ненков по всеки от тях. Председателя Ваня Беевска направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в актуализирана покана съгласно искането на г-н Даниел Ненков, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 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 2017 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 г.

7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 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 в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.7. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД не определя нов размер на постоянното (месечно възнаграждение) на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и не определя нов размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и приемане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.).

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 343 433.67 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 017 872.00 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.05 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен 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.

НОВ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8. (съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 747 008.07 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 421 446.40 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.06 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен 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 2018 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 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 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводител и ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и

член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като властява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

10. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

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

11. ИЗБОР на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 11.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора.

12. Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 12.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 31.05.2018 г. и актуализирана на основание чл. 118, ал.2., т.4. от

ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ, съгласно вписване от длъжностно лице при Агенция по вписвания с номер 20180613074317 от дата 13.06.2018год.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от . г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от . г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

.....

По т.1. от Дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от . г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от . г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

По т.2. от Дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 2017 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

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 2017 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 2017 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 2017 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 2017г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

По т. 4. от Дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

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 2017 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 броя действително подадени гласове, представляващи 93.69409% 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 Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от . г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от . г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

. Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2017 г.

Председателят на Общото събрание Ваня Атанасова Беевска обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2017 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 2017 г. не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от . г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от . г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

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 2017 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 37 812 535 действително подадени гласове представляващи 93.69409 % 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 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № 1 от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

.....

По т. 7 от Дневния ред:

Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението.

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

Председателят на Общото събрание даде думата за изказване на г-н Даниел Илиев Ненков. Г-н Даниел Илиев Ненков обясни, че новият проект за решение е свързан с желанието на Ваня Беевска да бъде назначена на друга длъжност в дъщерно дружество на „БГ АГРО“ АД и тъй като е налице основание за несъвместимостта ѝ с понастоящем заеманата длъжност, следва да бъде освободена от нея, като в този случай няма смисъл да бъде променяно възнаграждението ѝ.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за други въпроси, изказвания и предложения. Други въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени

Председателят на общото събрание предложи да бъде гласувано първо по проекта за решение, включен в Протокола на Съвета на директорите от 30.05.2018 г. за свикване на общото събрание и след това да бъде гласуван проекта за решение, предложен от г-н Даниел Ненков по реда на чл. 118, ал.1., т.4. от ЗППЦК.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение, **съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 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 в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

След проведено гласуване с 37 812 535 действително подадени гласове представляващи 93.69409 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание не приема проекта за решение по т.7. от Дневния ред , **съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – няма .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – 37 812 535 бр

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.....

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

.....

Проектът за решение съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г. не е приет.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение, **по т.7.** съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД не определя нов размер на постоянното (месечно възнаграждение) на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и не определя нов размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

След проведено гласуване с 37 812 535 действително подадени гласове представляващи 93.69409 % 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 не определя нов размер на постоянното (месечно възнаграждение) на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и не определя нов размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

ПРИЕМА се решението **по т.7. от Дневния ред** съгласно новия проект за решение, съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

По т. 8 от Дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години.

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 на общото събрание предложи да бъде гласувано първо по проекта за решение, включен в Протокола на Съвета на директорите от 30.05.2018 г. при свикване на общото събрание и след това да бъде гласуван проекта за решение, предложен от г-н Даниел Ненков по реда на чл. 118, ал.1., т.4. от ЗППЦК.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение, **съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.**

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8. (съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.).

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 343 433.67 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 017 872.00 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.05 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен 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.

След проведено гласуване с 37 812 535 действително подадени гласове представляващи 93.69409 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание НЕ ПРИЕМА проекта за решение по т.8. от Дневния ред , **съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – няма .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – 37 812 535 броя .

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма..

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

.....

Проектът за решение по т.8. от Дневния ред съгласно Протокол – решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 30.05.2018г. не е приет.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение **по т.8. от Дневния ред**, съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 747 008.07 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 421 446.40 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.06 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен 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.

След проведено гласуване с 37 812 535 действително подадени гласове представляващи 93.69409 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 74 937.59 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2017г., възлизаща на 749 375.92 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2017 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 674 438.33 лева да бъде разпределена между акционерите и изплатена на акционерите като дивидент.

Да бъде разпределена между акционерите и сумата от 1 747 008.07 лева, представляваща част от натрупаната неразпределена печалба от минали години и да бъде изплатена на акционерите като дивидент.

Общият размер на разпределената печалба и подлежащия на изплащане дивидент възлизат на 2 421 446.40 лева.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.06 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен 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 - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № _____ от _____ г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

ПРИЕМА се решението **по т.8. от Дневния ред** съгласно новия проект за решение, съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

.....

По т. 9 от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2018 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 37 812 535 броя действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 2018 г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. СОФИЯ, БУЛСТАТ 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 - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

.....

По т. 10 от Дневния ред:

ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ)

Председателят на Общото събрание разясни, че самата тя желае да бъде освободена от заемната в момента длъжност поради подходяща позиция в дъщерно дружество и 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 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % 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 освобождава ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93.69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

.....

По т. 11 от Дневния ред:

ИЗБОР на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

Председателят на Общото събрание представи г-жа Даниела Атанасова, която присъства на събранието и запозна накратко акционерите с нейната квалификация и професионален опит. Председателят на общото събрание разясни, че кандидатът за член на Съвета на директорите е предоставил в законния срок като част от материалите за общото събрание необходимите свидетелство за съдимост, документи удостоверяващи професионалната ѝ квалификация и декларации. Председателят на общото събрание даде думата на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – кандидат за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД като независим член, за да потвърди, че в удостоверените, съответно декларираните обстоятелства, не е настъпила промяна.

Г-жа Даниела Атанасова потвърди, че в никое от обстоятелствата, удостоверени със свидетелството за съдимост и дадените декларации не е налице промяна към датата на провеждане на общото събрание.

След това Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 11 от Дневния ред не бяха направени.

Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение. Председателят на общото събрание обясни на акционерите, че при приемането на решение за избор на независим член на Съвета на директорите от представения капитал на общото събрание следва да бъдат изключени акциите на лицата по чл.116а, ал.2., т.1- т.5. от

ЗППЦК, които конкретно са г-н Ненко Ненков с 26 912 817 бр. акции и г-н Даниел Ненков с 7 194 656 бр. акции, на основание чл. 116а, ал.5. от ЗППЦК.

След проведено гласуване с 3 705 062 бр. действително подадени гласове, представляващи 9.18062 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал. Общото събрание (при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5. от ЗППЦК) РЕШИ по т. 11. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН с професионална квалификация икономист за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД (независим член) с мандат три години от датата на избора.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 3 705 062 броя, представляващи 9.18062 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5. от ЗППЦК);

Общ брой на действително подадените гласове: 3 705 062 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 3 705 062 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

.....

По т. 12 от Дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. (НОВА точка от Дневния ред, включена съгласно обявено в Търговския регистър на 13.06.2018 г. Искане от Даниел Илиев Ненков, на основание чл. 118, ал.2., т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ).

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 12 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Ваня Атанасова Беевска прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 812 535 бр. действително подадени гласове, представляващи 93.69409 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал. Общото събрание РЕШИ по т. 12. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечно (постоянно) възнаграждение на ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер 3625 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

АТАНАСОВА в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, в размер на 10 875 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 37 812 535 броя, представляващи 93,69409% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ЗА“ –37 812 535 бр .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 1 355 325 бр. по пълномощни рег. № от на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София рег. № 536 на НК и рег. № от г. на Нотариус Росица Табакова с район на действие района на Варненски районен съд, рег. № 148 на НК.

Решението е прието.

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 11.11 часа.

Председател на събранието – *Ваня Атанасова Беевска* :

Пребронител – *Момчил Недев Мянков*:

Секретар на събранието – *Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева*:

