

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД , НАСРОЧЕНО ЗА 29 ЮНИ 2026 Г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **29.06.2026 г.** в 10:00 (7:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на **13.07.2026 г.** от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

### **ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

**Приложени материали:** Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г и представен на обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - <https://bioagro-bg.eu/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/2025-2/>

**Проект за решение** – *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.*

### **ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

ОСА разглежда и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

**Приложени материали:** Одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. и одиторски доклада от 16.03.2026 г. и представен на обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - <https://bioagro-bg.eu/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/2025-2/>

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г..

### **ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Решение за разпределение на финансов резултат.

**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 191 хил. лв. лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

### **ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

• **Проект за решение** – приема предложението от Съвета на директорите и избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

**Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г.

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г..

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

#### **ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

*Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от .....2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет ) евро. Капиталът е изцяло внесен;*

*Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от .....2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.*

*Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от .....2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.*

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от .....2026г.)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от .....2026г.).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от .....2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от .....2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с [решение от 06.08.2024](#) г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София-многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 ч. местно време и 06:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация.

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност на упълномощения.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен

за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД – бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 ч. местно време (15:00 ч. UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: [office@bioagro-bg.eu](mailto:office@bioagro-bg.eu) . Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно към **15.06.2026** г.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Материалите по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 и при поискване се предоставят безплатно .