

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание на
акционерите на "БГ АГРО" АД

Днес, **30.06.2008г. от 11.00 часа** в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на **“БГ АГРО” АД**.

Регистрацията на акционерите започна в 10.45 часа и завърши в 10.55 часа.

Ненко Илиев Ненков – председател на Съвета на директорите откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите, като 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 общо събрание, съгласно който на събранието присъстват лично всички акционери, притежаващи 100 % от регистрирания капитал на дружеството и те 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,

Обяви, че

- 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 26.05.2008г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана във вестник „Пари“ на 22.05.2008г. и представена на Комисията по финансов надзор на 22.05.2008г. и на Централния депозитар АД на 23.05.2008г., при спазване на законоустановените срокове,

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

- налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения;

Предложи за председател на събранието да бъде избран Ненко Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите и акционер, за преброител – Ангелина Атанасова Павлова – Акционер и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова – акционер;

По така направеното Общото събрание на акционерите с единодушие

Р Е Ш И:

ИЗБИРА за председател на събранието Ненко Илиев Ненков, за преброител – Ангелина Атанасова Павлова и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова.

Гласували: **“за” – 40 357 440** (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) броя акции; **“против и въздържаха се” – 0** бр. акции.

Председателят Ненко Илиев Ненков прочете дневния ред, обявен в **поканата за свикване на редовното годишно събрание**, обявена в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията и публикувана във вестник „Пари“ и направи следните предложения:

- Да бъдат взети решения по въпросите, включени в писмената покана, обявена на 26.05.2008г. в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията, а именно:

т. 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2007 г.;

т. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2007 г.

т. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2007 г.

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2007 г.;



т.5. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2007 г.
т.6. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.

- Да бъдат включени в Дневния ред по реда на чл. 231, ал.1 от Търговския закон следните въпроси:

а/ ПРИЕМАНЕ на годишния консолидиран доклад за дейността на „БГ АГРО“ АД за 2007 г., който въпрос да бъде включен към въпроса, предложен за обсъждане по т.1. от Дневния ред.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по предложеното допълнение към т.1. от Дневния ред:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА годишния консолидиран доклад за дейността на „БГ АГРО“ АД за 2007 г.

б/ ПРИЕМАНЕ на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2007 г., който въпрос да бъде включен към въпроса, предложен за обсъждане по т.2. от Дневния ред.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по предложеното допълнение към т.2. от Дневния ред:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2007 г.

в/ ПРИЕМАНЕ на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2007г., който въпрос да бъде включен към въпроса, предложен за обсъждане по т.3. от Дневния ред.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по предложеното допълнение към т.3. от Дневния ред:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2007г.

Други предложения не бяха направени.

По така направените предложения Общото събрание на акционерите с единодушие

РЕШИ:

(i) Да бъдат взети решения по въпросите, включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2008г.

Гласували: “за” – 40 357 440 бр.акции; “против и въздържали се” – 0 бр. акции.

(ii) Да бъдат взети решения по въпросите, за които се предложи включване в дневния ред по реда на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, като същите въпроси вече се считат за част от дневния ред.

Гласували: “за” – 40 357 440 бр. акции; “против и въздържали се” – 0 бр. акции.

По т.1. от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание Ненко Илиев Ненков обяви, че годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2007 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 Централния депозитар в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание Ненко Илиев Ненков прочете пред акционерите годишния консолидиран доклад за дейността на „БГ АГРО“ АД за 2007 г. и даде думата на акционерите за изказвания и предложения.



