

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

Днес, **01.06.2009г. от 12.00 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 11.15 часа и завърши в 11.45 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 27.04.2009г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система „Х3 News“ на 29.04.2009 г. и представена на Комисията по финансов надзор на 27.04.2009 г. 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 – Даниел Илиев Ненков - акционер;

По така направеното Общото събрание на акционерите с единодушие

**РЕШИ:**

**ИЗБИРА** за председател на събранието Ненко Илиев Ненков, за преброител-Ангелина Атанасова Павлова и за секретар – Даниел Илиев Ненков.

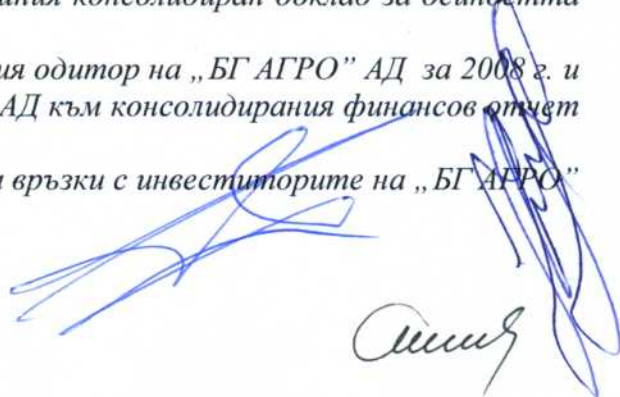
Гласували: **“за” – 40 357 440** (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) броя акции; **“против и въздържали се” – 0 бр. акции.**

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 в информационната система „Х3 News“ и направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в писмената покана, обявена на 27.04.2009г. 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 2008 г. и на годишния консолидиран доклад за дейността на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.*

*т.2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.*

*т.3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2008г.*





т.4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008г.

т.5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2008 г.;

т.6. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и относно разпределяне на неразпределената печалба от минали години.

т.7. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2009 г.

Други предложения не бяха направени.

По така направените предложения  
Общото събрание на акционерите с единодушие

### РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите, включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 27.04.2009г.

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

По т.1. от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** обяви, че годишният доклад и годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2008 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, в информационната система „Х3 News“ 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 изказвания и предложения.

Изказвания и предложения по т.1. от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** предложи да се пристъпи към гласуване.

След така направеното предложение,  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие**  
**РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2008 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.

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

По т.2. от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** обяви, че докладите на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към годишния финансов отчет за 2008 г. и към консолидирания финансов отчет за 2008г. 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, в информационната система „Х3 News“ 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 изказвания и предложения.

Изказвания и предложения по т.2. от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието **Ненко Илиев Ненков** предложи да се пристъпи към гласуване.



**След така направеното предложение,  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие  
РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.

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

**По т.3. от Дневния ред:**

**Председателят на Общото събрание Ненко Илиев Ненков** покани директора за връзки с инвеститорите Соня Агоп Сърабян да разясни доклада си за 2008г. и да отговаря на въпросите на акционерите, като **обяви, че доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2008 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, в информационната система „Х3 News“ 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 и изказвания.**

**Въпроси и изказвания по т.3. от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване.**

**След така направеното предложение,  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие  
РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2008г.

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

**По т. 4. от Дневния ред**

**Председателят на Общото събрание Ненко Илиев Ненков обяви, че финансовият отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и консолидираният финансов отчет за 2008г. 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, в информационната система „Х3 News“ 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 изказвания и предложения.**

**Изказвания и предложения по т. 4. от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване**

**След така направеното предложение,  
Общото събрание с единодушие:  
РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г. и одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2008 г.

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

**По т.5 от Дневния ред**





Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** докладва предложението за решение относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. и даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения по т.5 от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието **Ненко Илиев Ненков** предложи да се пристъпи към гласуване.

След така направеното предложение,  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2008 г.

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

По т.6 от Дневния ред

Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** докладва предложението за разпределяне на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2008г., както и за разпределяне на неразпределената печалба на дружеството от минали години и даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения по т.6 от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието **Ненко Илиев Ненков** предложи да се пристъпи към гласуване.

След така направеното предложение,  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 129763,18 лева (сто двадесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и осемнадесет стотинки), представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2008г., възлизаща на 1 297 631,82 лева (един милион двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и един лева и осемдесет и две стотинки), да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД;

Сумата от 1167868,64 лева (един милион сто шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща разликата между общия размер на печалбата за 2008 г. и частта от нея, отнесена към фонд „Резервен“ да бъде разпределена между акционерите като дивидент;

Сумата от 232072.49 (двеста тридесет и две хиляди седемдесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща неразпределената печалба от минали години да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Да бъде изплатена на акционерите съответната част от разпределената печалба съобразно притежаваните от тях акции от капитала на „БГ АГРО“ АД.

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

По т. 7 от Дневния ред

Председателят на Общото събрание **Ненко Илиев Ненков** докладва предложението за избор на избран на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2009г. и даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на събранието **Ненко Илиев Ненков** предложи да се пристъпи към гласуване.

**След така направеното предложение,  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с единодушие  
РЕШИ**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2009 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 СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА ЕГН 5806265772 – регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, с номер 0274., 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 2009 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят Ненко Илиев Ненков закрито заседанието на редовното годишно общо събрание в **13.00.часа**.

Председател на събранието: Ненко Илиев Ненков: .....

Преброител: Ангелина Атанасова Павлова: .....

Секретар на събранието: Даниел Илиев Ненков: .....

