

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД на 30
април 2010 г. от 10.00 часа

Днес, 30 април 2010 г. от 10.00 часа в 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 09.15. часа на 30 април 2010 г. и завърши в 09.55 часа на 30 април 2010 г.

Ненко Илиев Ненков – председател на Съвета на директорите откри заседанието на редовното 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 общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 7 бр. акционери притежаващи общо 34 931 173 бр акции с право на глас, представляващи 86.55448% от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД. Ненко Илиев Ненков обяви, че присъстващите лично акционери са седем, притежаващи общо 34 931 173 бр. акции с право на глас, а от пълномощници не са представените акционери. Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 672 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 134 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (10 000 бр. акции), Златина Владимирова Чотукова (28 700 бр. акции), Недко Генчев Малчев (540 000 бр. акции), Руслан Ненков Русев (540 000 бр. акции) и Силвия Георгиева Зеленкова (5 000 бр. акции). От пълномощници не са представени акционери.

Ненко Илиев Ненков 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 15.03.2010 в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система „Х3 News“ на 12.03.2010 г. и в-к „Пари“ на 12.03.2010 г. и представена на Комисията по финансов надзор на 12.03.2010 г. и изпратена на Централен Депозитар АД на 12.03.2010 г.,

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

- представен е 86,55448 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения;

Ненко Илиев Ненков предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери- директора за връзки с Инвеститорите Соня Агоп Сърабян, одитора на „БГ АГРО“ АД за 2009 г., г-жа Станка Добрева и членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума - Ваня Атанасова Беевска, Таня Христова Георгиева и Александра Илиева Танева.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 34 931 173 броя действително подадени акции **Общото събрание РЕШИ:**

На събранието да присъстват лицата- неакционери: директора за връзки с Инвеститорите Соня Агоп Сърабян, одитора на „БГ АГРО“ АД за 2009 г., г-жа Станка Добрева и членовете на

Комисията за проверка и регистрация на кворума - Ваня Атанасова Беевска, Таня Христова Георгиева и Александра Илиева Танева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 931 173 броя, представляващи 86,55448% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 931 173 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” - 34 931 173

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” - няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Ненко Илиев Ненков предложи за председател на събранието да бъде избрана Златина Владимирова Чотукова - акционер, за преброител - Таня Христова Георгиева – член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар - Силвия Георгиева Зеленкова - акционер;

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 34 931 173 броя действително подадени гласове Общото събрание РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Златина Владимирова Чотукова, за преброител - Таня Христова Георгиева и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 34 931 173 броя, представляващи 86,55448% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 34 931 173 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” - 34 931 173

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” - няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Председателят Златина Владимирова Чотукова 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”, 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 2009 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2009 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2009 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 2009 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2009 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2009 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2009 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2009 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2009 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 2009 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2009 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2009 г.*

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2009г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2009 г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2009 г.

5. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов срок от 3 години, считано от датата на избора, определяне на размера на възнагражденията им и на размера на гаранцията по чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете трябва да внесе.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и Златина Владимирова Чотукова ЕГН 7408011056 за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов срок от три години, считано от датата на избора.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни възнаграждения на членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, както следва: За Ненко Илиев Ненков – 1400 (хиляда и четиристотин) лева месечно, за Даниел Илиев Ненков -1400 (хиляда и четиристотин) лева месечно и за Златина Владимирова Чотукова - 1400 (хиляда и четиристотин) лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва: За Ненко Илиев Ненков - 4200 лева, за Даниел Илиев Ненков - 4200 лева и за Златина Владимирова Чотукова - 4200 лева.

6. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 634 770.46 лева (шестотин тридесет и четири хиляди седемстотин и седемдесет лева и четиридесет и шест стотинки.), представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2009г., възлизаща на 6 347 704.58 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а сумата от 3 600 000 лева (три милиона и шестотин хиляди лева) да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Сумата от 2 112 934.12 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

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.

7. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2010 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2010 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 2010 г.

8. Избор на одитен комитет на „БГ АГРО“ АД съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да упражнява функциите на одитен комитет на „БГ АГРО“ АД на основание чл.

