

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ N 12, вписано по ф.д. N 2759/2007 г.,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията
с ЕИК 148111353

Днес, 10 май 2024 г., в гр. Варна се проведе заседание на Съвета на директорите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12.

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

На заседанието присъстваха Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД Венина Красимилова Костова и Жечка Димитрова Симеонова в качеството си на отговорен одитор за одиторския ангажимент, поет от избрания регистриран одитор за 2023 г. „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, рег.№ 137,

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

Дневен ред:

I. Вземане на решение да бъде свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД **на 20 юни 2024 г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 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 2023 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2023 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 2023 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. и освобождаване от отговорност на Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. и освобождава от отговорност Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. в размер на 2 576 999,58 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, ЕИК: 200598464, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова и Пламена Динева Маринова, регистриран одитор с рег. № 0662, упражняваща дейност чрез „Интегрити Одит“ ЕООД, ЕИК 206068501, 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 2024 г.

II. Вземане на решение за избор на комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание по т. 1.

III. Приемане на решение за одобряване на информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на редовното годишно общо събрание.

IV. Приемане на решение за одобряване на образец на писмено пълномощно за представителство на акционер в провеждането на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД от пълномощник.

V. Възлагане на Ненко Илиев Ненков - Председател на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

След разисквания, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

По т. I от Дневния ред:

СВИКВА редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД по емисия акции с ISIN BG1100151072 **на 20 юни 2024 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R, което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 г.*

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.*

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 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 2023 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2023 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 2023 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. и освобождаване от отговорност на Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. и освобождава от отговорност Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. в размер на 2 576 999,58 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, ЕИК: 200598464, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова и Пламена Дилева Маринова, регистриран одитор с рег. № 0662, упражняваща дейност чрез „Интегрити Одит“ ЕООД, ЕИК 206068501, 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 2024 г.

По т. II от Дневния ред:

ИЗБИРА комисия по чл.17, ал. 3, изр. 2 от Устава на “БГ АГРО” АД за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание по т.1 в следния състав:

1. Момчил Недев Мянков;
2. Жулиета Русева Дякова
3. Станка Иванова Унджиева

По т. III. от Дневния ред:

Одобрява информацията по чл. 115, ал. 2. от ЗППЦК и друга информация, свързана с провеждането на редовното годишно общо събрание, както следва:

Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда по емисия акции с ISIN BG1100151072. Уникалният идентификационен код на събитието – редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД е BGAG20062024R. Регистрацията на участниците в редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД ще започне в 09.15 часа местно време, а в координирано универсално време 06.15 ч. UTC на 20 юни 2024 г. и ще се извършва в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1. от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите на „БГ АГРО“ АД, че общият брой на акциите към датата на решението за свикване на общото събрание по емисия с ISIN BG1100151072 е 40 357 440; общият брой на правата на глас е 40357440, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „БГ АГРО“ АД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал. 1. от ЗППЦК. Датата по предходното изречение, валидна за редовното общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 20 юни 2024 г. е 06 юни 2024 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в Централния регистър на ценни книжа на тази дата имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с: 1) документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2) оригинално удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по седалището на юридическо лице – акционер, съответно от Агенцията по вписванията, ако юридическото лице е пререгистрирано/учредено по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3) пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на закона и представения образец на пълномощно.

При представителство по пълномощие пълномощното трябва да съответства на образеца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образец е част от материалите по дневния ред на редовното общо събрание на „БГ АГРО“ АД и е публикуван на интернет страницата на дружеството www.bgagro.bg. Пълномощното трябва да е изрично, за конкретното общо събрание, да е с нотариално удостоверен подпис на упълномощителя, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. На основание чл. 116, ал.7. от ЗППЦК „БГ АГРО“ АД изисква пълномощните за представителство на акционерите в редовното общо събрание да бъдат представени в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание. Дружество ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща bgagro@bgagro.bg. Дружеството осигурява възможност за упълномощавания чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg, подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Съобщенията и

приложенията към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на общото събрание. При упълномощаваня по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в общото събрание. За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща bgagro@bgagro.bg не по-късно от 08.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 05.00 часа UTC на 20 юни 2024 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

На основание чл. 116, ал. 4. от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.4. от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БГ АГРО“ АД.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и при съответно приложение на ограничението по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно акции, представляващи най- малко 5% от капитала на „БГ АГРО“ АД, могат да поискат включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по тях по реда на чл. 118, ал.2. т.4. от ЗППЦК вр. чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на електронната страница на „БГ АГРО“ АД <https://www.bgagro.bg/obshti-sabrania/> и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание.

Покана за Общото събрание ще бъде изпратена на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на „БГ АГРО“ АД най-малко 30 дни преди датата на общото събрание.

Поканата за общото събрание ще бъде оповестена чрез информационната медия X3 News не по-късно от 30 дни преди откриване на общото събрание.

Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 всеки работен ден от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC до 17.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 14.00 часа UTC.

При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

По т. IV от Дневния ред:

Одобрява образец на пълномощно за представителство на акционер-физическо лице и акционер-юридическо лице при провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, съгласно чл. 116, ал.1. от ЗПЩК, във форма и съдържание съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

По т.V от Дневния ред:

Възлага на Ненко Илиев Ненков –Председател на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД да извършат необходимите действия за изпращането на поканата и материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор, за публикацията ѝ в информационната медия X3 News и представянето ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Ивайло Ненко Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

.....
.....
.....

Директор за връзки с инвеститорите:
Венина Красиминова Костова

.....
.....

Регистриран одитор:

Жечка Симеонова, отговорен одитор за ангажимента от страна на Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД

.....
.....