

ПРОТОКОЛ

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

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 по емисия акции с ISIN BG1100151072

Днес, 20 юни 2024 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R по емисия акции с ISIN BG1100151072.

Регистрацията на акционерите започна в 09.15 часа местно време, а в координирано универсално време – 06.15 часа UTC на 20 юни 2024 г. и завърши в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC на 20 юни 2024 г.

Теодора Ивова Петкова – член на Комисията за проверка и регистрация на кворума откри заседанието на редовното годишно 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 годишно общо събрание, съгласно който на събранието присъстват 8 бр. акционери притежаващи общо 27 671 142 бр. акции с право на глас, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Теодора Ивова Петкова обяви, че присъстващите лично акционери са 4 бр., притежаващи общо 26 920 817 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 4 бр. акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции с право на глас.

Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Теодора Николаева Василева (1 500 бр. акции) и Дияна Викторова Желева (1500 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери:

1. ЗУПФ Алианц България, притежаващо 430 125 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 2. ЗППФ Алианц България, притежаващо 44 700 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 3. ДПФ Алианц България, притежаващо 150 500 бр. акции, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 4. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, притежаващо 125 000 бр. акции, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Акционерите „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ са представлявани общо от пълномощника си Стефан Вълков Вълков ЕГН [REDACTED], притежаващ л. к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР [REDACTED] – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 6009 от 12.06.2024 г., заверено от Помощник – Нотариуса по заместване при Нотариус Маргарита Шамлиян, с район на действие района на РС София рег. № 042 на НК.

Акционерът ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД, вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 831284154 е представляван от пълномощника си Нина Кирова Димитрова ЕГН [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР [REDACTED] – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 4449 от 11.06.2024 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Теодора Ивова Петкова 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 16.05.2024 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система Х3 News на 10.05.2024г., и представена пред БФБ-София с вх.рег. № 2907/10.05.2024г. и пред Комисията за финансов надзор под вх. рег. № РГ-05-1428-16/10.05.2024г.

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

- представен е 68.56515 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД от регистрирания капитал на „БГ АГРО” АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Теодора Ивова Петкова предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери - членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Ралица Стоянова Стефанова и Момчил Недев Мянков, както и директора за връзки с инвеститорите Венина Красиминова Костова .

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 27 671 142 броя действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

На събранието да присъстват лицата - неакционери: членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Теодора Ивова Петкова, Ралица Стоянова Стефанова и Момчил Недев Мянков, както и директора за връзки с инвеститорите Венина Красиминова Костова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 броя, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

Теодора Ивова Петкова предложи за председател на събранието да бъде избрана Теодора Ивова Петкова – член на комисията за проверка и регистрация на кворума, за преброител – Ралица Стоянова Стефанова - член на комисията за проверка и регистрация на кворума и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Издавания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за председател на събранието Теодора Ивова Петкова, за преброител – Ралица Стоянова Стефанова и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр. .

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

Председателят Теодора Ивова Петкова 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 X3 News, както и проектите за решение. Председателят Теодора Ивова Петкова направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в дневния ред на обявената покана, а именно:

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 2023 г.

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 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.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание

РЕШИ:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 16.05.2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т.1. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 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 и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията

на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят Теодора Ивова Петкова даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния 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. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т.1. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

По т.2. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г., докладът 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. 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 и на интернет страницата на „БГ АГРО“ АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК. Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по одитираният 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 2023г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т.2. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 3. от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. е бил представен 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 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, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 3. от дневния ред:

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 2023г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр. бр.

Решението е прието.

По т. 4. от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен 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 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, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО” АД за 2023 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 4. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 5. от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание Теодора Ивова Петкова обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2023 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 на интернет страницата на „БГ АГРО” АД в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 5. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 6. от Дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 6 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 6. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 7 от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по т. 7 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Теодора Ивова Петкова прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 7. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” –27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

По т. 8 от Дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от Дневния ред не бяха направени

След проведено гласуване с 27 671 142 бр. действително подадени гласове, представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал Общото събрание,

Общото събрание РЕШИ по т. 8. от дневния ред:

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 27 671 142 бр., представляващи 68.56515 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 27 671 142 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Брой гласове, упражнени чрез представители: 750 325 бр.

Решението е прието.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери да задават въпроси към Членовете на Съвета на директорите, несвързани с дневния ред.

Никой от акционерите не отправи въпроси към Членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и предвид липсата на въпроси от страна на акционерите председателят Теодора Ивова Петкова закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 11.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 08.00 часа UTC .**

Председател на събранието - Теодора Ивова Петкова :

Преброител – Ралица Стоянова Стефанова:

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

