

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума
на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД,
свикано 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 BGAG 20062024R
по емисия акции с ISIN BG 1100151072
в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12

Днес, 20 юни 2024г. 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, комисията по
чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното
общо събрание с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R по емисия акции
с ISIN BG 1100151072, бе избрана от Съвета на директорите с Решение от 10 май 2024 г., изм. с
Решение от 17.06.2024г., в състав:

1. Ралица Стоянова Стефанова
2. Момчил Недев Мянков
3. Теодора Иванова Петкова.

КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

1. **Ненко Илиев Ненков** - АКЦИОНЕР, притежаващ 26 912 817 бр. акции, представляващи 66,6861352 % от капитала на „БГ АГРО“ АД и в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД;

2. **Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева** – АКЦИОНЕР, притежаваща 5 000 бр. акции, представляващи 0,0123893 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

3. **Теодора Николаева Василева** - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

4. **Дияна Викторова Желева** - АКЦИОНЕР, притежаваща 1 500 бр. акции, представляващи 0,0037168% от капитала на „БГ АГРО“ АД;

5. **Стефан Вълков Вълков** – пълномощник, на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 6009 от 12.06.2024г. на Нотариус Маргарита Шамлиян, с район на действие района на РС София, рег. № 042 на НК, на следните акционери, притежаващи общо 625 325 бр. акции, а именно:

а/ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции;

б/ „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“, ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции и

в/ „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции;

6. **Нина Кирова Димитрова** – пълномощник, на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 4449 от 11.06.2024г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК, на акционер „Пенсионноосигурителна Компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154 притежаващо 125 000 бр. акции, представляващи 0,3097322% от капитала на „БГ АГРО“ АД.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са 27 671 142 бр. акции, представляващи 68,56515 % от капитала на „БГ АГРО“ АД.

Общо представени лично и чрез пълномощници са 8 бр. акционери.

От пълномощници са представени общо 750 325 бр. акции, от които 430 125 бр. акции, притежавани от ЗУПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 44 700 бр. акции, притежавани от ЗППФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 150 500 бр. акции, притежавани от ДПФ Алианц България, представлявано от пълномощника Стефан Вълков Вълков; 125 000 бр. акции, притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД, представлявано от пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Лично присъстват 4 бр. акционери, притежаващи общо 26 920 817 бр. акции, представляващи 66.70596 % от капитала.

От пълномощници са представени 4 бр. акционери, притежаващи общо 750 325 бр. акции, представляващи 1.85920 % от капитала.

Съдебно регистрираният капитал на „БГ АГРО” АД е в размер на 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с право на един глас.

Съгласно чл. 225 от Търговския закон, явилите се акционери и техни пълномощници удостовериха присъствието си с подпис в списъка на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1. от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Съгласно справка за състоянието на дружеството към 06.06.2024г., издадена от Централния депозитар АД, на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, като акционери в дружеството се легитимират присъстващите лица, срещу чиито имена е отбелязано, че притежават качеството на акционери. Присъстващите акционери и пълномощниците на посочените по-горе 8 бр. акционери могат да упражняват правото си на глас, поради това, че е спазено изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Представеният на общото събрание капитал представлява 68,56515 % от регистрирания капитал на дружеството и е налице кворум за провеждането му.

Комисията приключи работа с изготвяне на настоящия протокол, който заедно със списъка на присъстващите, предаде на Ивайло Ненко Ненков - член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД.

КОМИСИЯ:

1. Ралица Стоянова Стефанова
2. Момчил Недев Мянков
3. Теодора Ивова Петкова

