

ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, вписано по ф.д. № 2759/2007 г. по описа на ВОС,
пререгистрирано в Търговския регистър, воден
при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353

- *в качеството му на едноличен собственик на капитала* на „БГ АГРО
ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман“ № 4, вписано в Търговския регистър, воден
при Агенцията по вписванията с ЕИК 103609000

Днес, 23.07.2024г., 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 качеството му на едноличен собственик на
капитала* на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Вълчи дол, ул. „Драгоман“ № 4, вписано в Търговския регистър, воден
при Агенцията по вписванията с ЕИК 103609000.

В заседанието взеха участие всички членове, а именно:

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

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на „БГ
АГРО“ АД - Венина Красиминова Костова.

Заседанието започна в 10.00 часа.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за освобождаване на НЕДКО ГЕНЧЕВ
МАЛЧЕВ от длъжност като управител на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“
ЕООД и заличаването му като управител на дружеството.

Точка 2. Приемане на решение за избор на ЖЕНЯ ЦВЕТАНОВА ЛЕКОВА с
ЕГН за управител на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

Точка 3. Възлагане на новоизбрания за управител да извърши всички
необходими действия за вписване на настъпилите промени в ТРРЮЛНЦ при Агенцията
по вписванията.

*След проведени разисквания, Съветът на директорите на „БГ АГРО“ АД, в
качеството му на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на
капитала на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, с единодушие*

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред:

1.1. Освобождава НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ от длъжност като управител на
„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

1.2. Заличава НЕДКО ГЕНЧЕВ МАЛЧЕВ като управител на „БГ АГРО
ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.





По т. 2. от Дневния ред:

ИЗБИРА ЖЕНЯ ЦВЕТАНОВА ЛЕКОВА с ЕГН
"АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД.

за управител на „БГ

По т. 3. от Дневния ред:

Възлага на ЖЕНЯ ЦВЕТАНОВА ЛЕКОВА с ЕГН

да извърши

необходимите действия за вписване на настъпилата промяна в ТРРЮЛНЦ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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

[Handwritten signatures]

 Ивайло Ненко Ненков
 Даниела Димитрова Атанасова
 Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите: *[Signature]*

Венина Красиминова Костова

На 23.07.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната
 камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
 НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: ВАРНА, _____ ИЗД. НА _____
 МВР-ВАРНА - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
 ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: ВАРНА, _____ ИЗД. НА _____ ОТ _____
 МВР-ВАРНА - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: _____, АДРЕС: _____ ИЗДАДЕНА НА _____
 Г. ОТ МВР-ВАРНА - ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ - всичко като членове на СД на "БГ
 АГРО"АД, ЕИК 148111353-дружеството в качеството му на едноличен собственик на капитала на "БГ АГРО
 ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, ЕИК 103609000
 Рег. № 3564 Събрана такса: _____

Нотариус: *[Signature]*



На 23.07.2024 г., МАКСИМИЛИАН ДИНЧЕВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 529 на Нотариалната
 камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
 НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: ВАРНА, ЛК: _____ ИЗД. НА _____
 МВР-ВАРНА - Приносител
 ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: ВАРНА, ЛК: _____ ИЗД. НА _____ ОТ _____
 МВР-ВАРНА - Приносител
 ДАНИЕЛА ЛИМИТРОВА АТАНАСОВА, ЕГН: _____ АДРЕС: ВАРНА, ЛК: _____ ИЗДАДЕНА НА _____
 ОТ МВР-ВАРНА - Приносител
 Рег. № 3565 Том:1 Акт:195 Събрана такса: _____

Нотариус: *[Signature]*

