

## ПРОТОКОЛ

от заседание на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
на **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ АГРО“ АД**,  
пререгистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 148111353,  
със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12

Днес, 21.11.2024 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 присъства 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 единствена.**

**Приемане на решение относно избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД на заседанието си, проведено на 20.06.2024 година, е избрало 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 е овластило СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, съобразно становището на ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „БГ АГРО“ АД, да възложи на избраните регистрирани одитори, заедно или само единия от тях, извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

Като взе предвид становището на Одитния Комитет на „БГ АГРО“ АД, обективизирано в Протокол-решение от заседание на Одитния комитет, проведено на 20.11.2024г., и след направени разисквания, СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БГ АГРО“ АД *с единодушие*

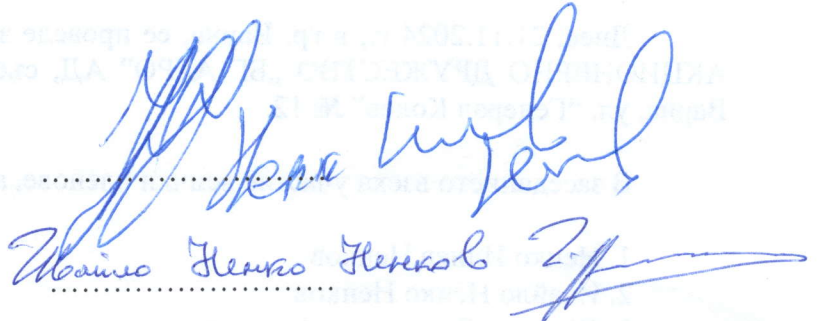
**РЕШИ:**

**По т. Единствена:**

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 го овластява да извърши самостоятелно одита на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2024 г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

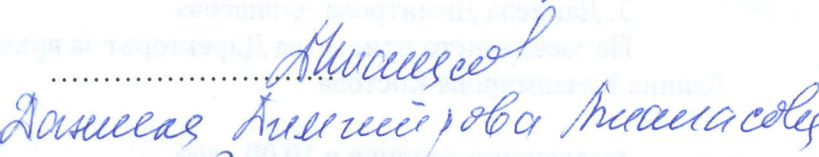
1. Ненко Илиев Ненков

  
.....

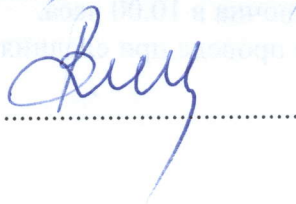
2. Ивайло Ненко Ненков

  
.....

3. Даниела Димитрова Атанасова

  
.....

**Директор за връзки с инвеститорите:**  
Венина Красиминова Костова

  
.....