

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
БГ АГРО АД
за 2008 г.

Република България
гр. Варна
ул. "Генерал Колев" 12
Фирмено дело No 2759/2007 г.
тел. 052/631 751

ЕИК: 148111353

E-mail: bgagro@bgagro.bg

Идентификационен номер емисия поименни безналични акции: BG11001511072

I. Увод

„БГ АГРО“ АД управлява група дъщерни дружества, обезпечавачи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари.

Структурата на Групата обхваща интегриран агробизнес модел: едро земеделие, търговия, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, зърносъхранение, транспорт, спедиция и агентирание на кораби, инвестиции в пристанищна дейност, качествен контрол на зърно и маслодайни култури.

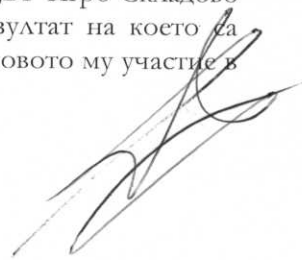
II. Правен статут

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество на 07 юни 2007 г., съгласно изискванията на Търговския закон, с фирмено дело No 2759 от 2007 г. по описа на Варненски окръжен съд. Същото е с първоначално регистриран капитал 50 хил. лв. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ 12, и се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Председателя Ненко Илиев Ненков и от Изпълнителния директор Даниел Илиев Ненков – заедно и поотделно.

Икономическата група „БГ АГРО“ АД е формирана в резултат на непарични вноски в капитала на „БГ АГРО“ АД през 2007 г.

С решение на Варненски окръжен съд от 06 декември 2007 г. капиталът на „БГ АГРО“ АД се разпределя в 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции с право на един глас всяка и номинална стойност 1 лев всяка.

Съгласно договор от 21 декември 2007 г. с „БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД и решение на Съвета на директорите от 21 декември 2007 г. се прехвърля обособена част по смисъла на чл. 130 от ЗКПО на част от търговското предприятие на „БГ АГРО“ АД, представляваща обособена дейност – „складово стопанство за съхранение на стоки“, включваща права, задължения и фактически отношения, в капитала на „БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД, срещу издаването и предоставянето на 148 090 броя дяла с номинална стойност 100 лева на всеки един дял, с които се увеличава капитала на „БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД. Към 10.01.2008 г. сделката е приключила, в резултат на което са отписани инвестиционните имоти на „БГ АГРО“ АД и е увеличено дяловото му участие в „БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД.

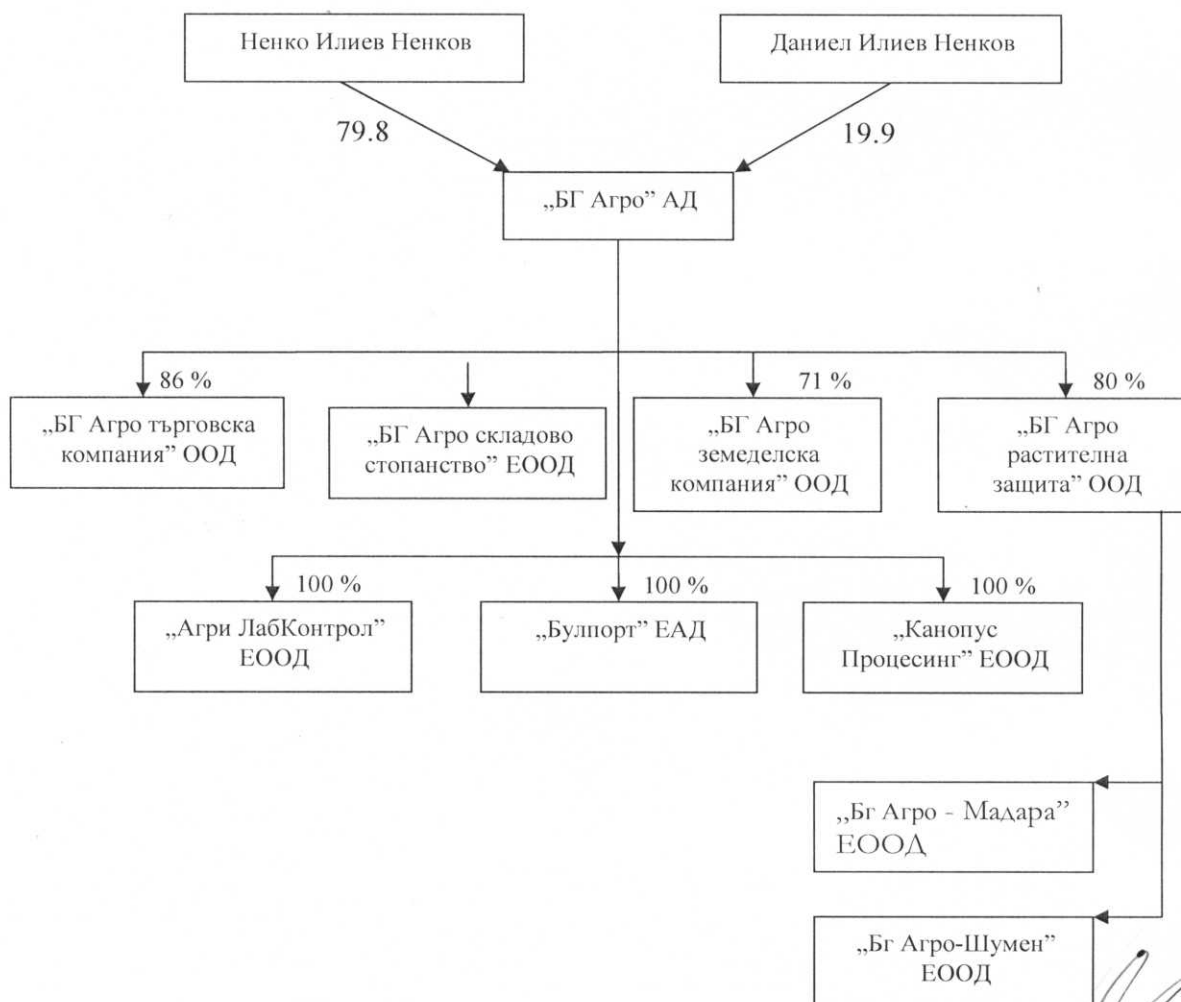


Капиталът на дружеството е разпределен в 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции, с право на един глас всяка и номинална стойност 1 лева всяка акция.

През 2008 г. не са настъпили промени в капитала, броя и вида на акциите на „БГ АГРО“ АД.

III. Организационна структура

Актуалният вид на Групата към 31 декември 2008 г. е резултат от увеличение на капитала на „БГ АГРО“ АД с непарична вноска в капитала на Групата от акционерите Ненко Ненков и Даниел Ненков, представляваща притежаваните от тях дялове и акции от капитала на дружествата – „БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД, „Канопус Процесинг“ ЕООД, „Агри Лаб Контрол“ ЕООД, „БГ Агро Растителна защита“ ООД, „БГ Агро Търговска компания“ ООД, „БГ Агро Земеделска компания“ ООД и „Булпорт“ ЕАД и има следната структура:



„БГ АГРО” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД, са:

- Ненко Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите;
- Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор;
- Златина Владимирова Чотукова – член на Съвета на директорите

“БГ АГРО” АД се представлява от Председателят на Съвета на директорите Ненко Ненков и от Изпълнителният директор Даниел Ненков, заедно и поотделно.

Органи на “БГ АГРО” АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, участват в Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание:

- Изменя и допълва устава на “БГ АГРО” АД;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява “БГ АГРО” АД;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидатори при прекратяване на “БГ АГРО” АД, освен в случаите на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Дава предварително съгласие за разпоредителни и обезпечителни сделки, превишаващи половината от активите по баланса на “БГ АГРО” АД;
- Създава други фондове, извън фонд „Резервен”, като определя целите и начина на разходване на средствата им;

Компетентност на Съвета на директорите на “БГ АГРО” АД:

- Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- Взема решение за съществена промяна на дейността на “БГ АГРО” АД;
- Взема решение за съществени организационни проблеми;
- Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за “БГ АГРО” АД, или прекратяване на такова сътрудничество;
- Взема решение за създаване на клон;
- Избира Председател, Изпълнителен член и овластено да представлява “БГ АГРО” АД лице, както и приема решение за оттегляне на овластеното и оттегляне на избора на Изпълнителен член;



- Участие и прекратяване на участие в търговски и граждански дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица;
- Приема предварителни решения за сключване на сделки по т.9
- Назначава комисия за регистрация и проверка на кворума на Общото събрание;
- Взема решение за прехвърляне на поименни акции на лица, които не са акционери-учредители;

Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на "БГ АГРО" АД, която има властта да ръководи финансовата и оперативна политика. Предприятието-майка упражнява контрол чрез правото си на глас.

„БГ АГРО“ АД притежава следните инвестиции в дъщерни дружества:

Име на дъщерното дружество	2008 ‘000 лв	участие %
„Булпорт“ ЕАД	1 020	100.00
„БГ Агро Търговска компания“ ООД	1 763	86.00
„БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД	29 373	100.00
„Канопус Процесинг“ ЕООД	38	100.00
„Агри Лаб Контрол“ ЕООД	30	100.00
„БГ Агро Растителна защита“ ООД	1 310	80.00
„БГ Агро Земеделска компания“ ООД	7 103	71.00
ВСИЧКО:	40 637	

Дружествата са регистрирани в Република България.

Членовете на съвета на директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали договори, които излизат извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани.

IV. Организация на дейността

Икономическата „БГ АГРО“ контролира управлението на група компании, които извършват дейност в следните основни направления: (1) едро земеделско производство; (2) търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външни пазари; (3) съхранение и обработка на земеделска продукция; (4) търговия с препарати за растителна защита и торове; (5) транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар; (6) акредитирани лабораторни анализи на земеделската продукция; (7) спедиция, морско агентирание и наемане на корабен тонаж за превози по море; (8) инвестиции в пристанищна дейност.

Компаниите в структурата на „БГ АГРО“ разполагат със значителни активи като: мащабна логистична структура, покриваща зърнопроизводителния Североизточен район – зърнобази, транспортни средства, пристанищна зърнотоварна инсталация в Пристанище Варна; пълно технологично звено от селскостопанска техника за обслужване на земеделско производство от над 82 хил. дка. трактори, комбайни, сеялки и пр. на водещи световни производители; лабораторно оборудване и други.

През 2008 г. дружеството „Бг агро Растителна защита“, принадлежащо към икономическата група на „Бг агро“ АД, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Бг агро - Мадара“ ЕООД. Също през 2008 г. „Бг агро

