

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно общо събрание
на акционерите на “БГ АГРО” АД
на 24 април 2013 г. от 10.30 часа

Днес, 24 април 2013 г. от 10.30 часа в залата на ресторант „SEASIDE” в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола” № 55А се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “БГ АГРО” АД.

Регистрацията на акционерите започна в 09.45 часа на 24 април 2013 г. и завърши в 10.30 часа на 24 април 2013 г.

Албена Георгиева Гуцало – Директор за връзки с инвеститорите 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 14 бр. акционери притежаващи общо 37 421 368 бр. акции с право на глас, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на “БГ АГРО” АД.

Албена Георгиева Гуцало обяви, че присъстващите лично акционери са 10 бр., притежаващи общо 36 671 043 бр. акции с право на глас, а от пълномощници са представените 4 бр. акционери. Лично присъстват: Ненко Илиев Ненков (26 912 817 бр. акции), Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции), Ангелина Атанасова Павлова (20 000 бр. акции), Златина Владимирова Донева (48 700 бр. акции), Руслан Ненков Русев (540 000 бр. акции), Павлина Стефанова Любенова (79 063 бр. акции), Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева (5 000 бр. акции), Таня Христова Георгиева (5 000 бр. акции), Панчо Вълев Димов (1 135 807 бр. акции) и Велизар Панчев Димов (730 000 бр. акции).

От пълномощници са представени следните акционери: „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ЕИК 130477720, притежаващ 430 125 бр. акции, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130430119, притежаващ 44 700 бр. акции, „Доброволен пенсионен фонд Алианц България” ЕИК 130401021, притежаващ 150 500 бр. акции и „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД ЕИК 831284154 притежаващ 125 000 бр. акции.

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 5712011109, притежаващ л. к. № 604214993, издадена на 07.10.2010 г. от МВР –Варна - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 2799 от 15.04.2013 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София, рег. № 536 на НК.

Акционерът „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД е представляван от пълномощника си Нина Кирова Димитрова, ЕГН 7812247935, притежаваща л.к. № 642505765, издадена на 07.07.2011 г. от МВР-Варна – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 2108 от 22.04.2013 г. на Нотариус Иванка Пенова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК.

Албена Георгиева Гуцало 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 21.03.2013 г. в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията покана, публикувана в информационната система X3 News на 13.03.2013 г. и представена на Комисията за финансов надзор на 13.03.2013 г.

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

- представен е 92,72483 % от регистрирания капитал на „БГ АГРО” АД, налице е кворум за провеждането му и то може да взема решения.

Албена Георгиева Гуцало предложи акционерите да гласуват присъствието на Общото събрание на лица, които не са акционери – директора за връзки с инвеститорите Албена Георгиева Гуцало и двама от членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Мирослава Константинова Колева и Александра Илиева Танева.

По така направеното предложение, след проведеното гласуване с 37 421 368 броя действително подадени акции Общото събрание **РЕШИ**:

На събранието да присъстват лицата-неакционери: директора за връзки с инвеститорите Албена Георгиева Гуцало и двама от членовете на Комисията за проверка и регистрация на кворума – Мирослава Константинова Колева и Александра Илиева Танева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма.

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Албена Георгиева Гуцало предложи за председател на събранието да бъде избрана Златина Владимирова Донева – акционер и член на Съвета на директорите, за преброител – Таня Христова Георгиева – член на комисията за проверка и регистрация на кворума и акционер и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева – акционер.

Изказвания и предложения по така направеното предложение не бяха направени, поради което след проведеното гласуване с 37 421 368 броя действително подадени гласове Общото събрание **РЕШИ**:

ИЗБИРА за председател на събранието Златина Владимирова Донева, за преброител – Таня Христова Георгиева и за секретар – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Председателят Златина Владимирова Донева 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 Х3 News, както и проектите за решение и направи предложение да бъдат взети решения по въпросите, включени в поканата, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 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 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов

отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 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 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2012 г. по чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 3.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет на дружеството през 2012 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит.

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 4.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 5.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2012 г.

6. Преизбиране на Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и Златина Владимирова Донева ЕГН 7408011056 (независим член) за членове на съвета на директорите за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 6.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и Златина Владимирова Донева ЕГН 7408011056 (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора.

7. Определяне на размера на възнагражденията на членове на съвета на директорите и на размера на гаранцията по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК, която всеки от членовете трябва да внесе.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя месечни възнаграждения на членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, в брутен размер както следва: за Ненко Илиев Ненков – 8 000 лева месечно, за Даниел Илиев Ненков – 6890 лева месечно и за Златина Владимирова Донева – 6 330 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва: за Ненко Илиев Ненков – 24 000 лева, за Даниел Илиев Ненков – 20 670 лева и за Златина Владимирова Донева – 18 990 лева.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 652 317.31 лева, представляваща повече от 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2012г., възлизаща на 6 523 173,04 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а сумата от 3 228 595,20 лева (три милиона двеста двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и двадесет стотинки) да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Сумата от 2 642 260,53 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,08 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в тримесечен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2013 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2013 г. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище гр. София, БУЛСТАТ 831716285 – специализирано одиторско предприятие и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, с номер 032 и СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Одит 95“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 38а, регистриран одитор с номер 054 с отговорен одитор за ангажимента ПЕНКА ТОДОРОВА АРМЕНЧЕВА – регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите изцяло по своя преценка да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2013 г.

10. Приемане на решения за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения (премии) на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД с оглед постигнатите високи резултати от дейността на дружеството през 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 10.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава да бъдат изплатени еднократни допълнителни възнаграждения (премии) на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за осъществената от тях управленска дейност и постигнатите високи резултати от дейността на дружеството през 2012 г., както следва:

- а/ за Ненко Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите – 55 600 лева;
- б/ за Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор – 55 600 лева;
- в/ за Златина Владимирова Донева – 55 600 лева.

Определя срок за изплащане на бонусните премии до 30 април 2013 г. Бонусните премии да бъдат за сметка на дружеството като увеличение на текущите разходи за възнаграждения.

Други предложения не бяха направени.

По така направеното предложение Общото събрание на акционерите след проведеното гласуване с 37 421 368 броя действително подадени гласове

Р Е Ш И:

Да бъдат взети решения по въпросите включени в писмената покана, обявена в Търговския регистър на 21.03.2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т.1. от Дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 г.”.

Председателят на Общото събрание Златина Владимирова Донева обяви, че годишният финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и годишният доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 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 Златина Владимирова Донева даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и предложения. Въпроси и предложения по годишния финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 г. не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове 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 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т.2. от Дневния ред:

„Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г.”

Председателят на Общото събрание обяви, че одитираният консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г., докладът на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2012 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 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към

консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове 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 2012 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 3. от Дневния ред:

„Приемане на доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет през 2012 г. по чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, съгласно чл. 40л от ЗНФО”.

Председателят на Общото събрание Златина Владимирова Донева обяви, че докладът на одитния комитет е бил представен на разположение на акционерите като част от материалите за общото събрание и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Въпроси, изказвания и предложения по доклада на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за 2012 г. не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове Общото събрание **РЕШИ по т. 3. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му като одитен комитет на дружеството през 2012 г. по чл. 40ж, ал. 1. от Закона за независимия финансов одит.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 4. от Дневния ред:

„Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.”

Председателят на Общото събрание Златина Владимирова Донева обяви, че докладът на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2012 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 2012 г. не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове Общото събрание **РЕШИ по т. 4. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 5. от Дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2012 г.”

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

Въпроси, изказвания и предложения по т. 5 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове Общото събрание **РЕШИ по т. 5. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността им през 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА“ – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ“ – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т.6 от Дневния ред:

„Преизбиране на Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и Златина Владимирова Донева ЕГН 7408011056 (независим член) за членове на съвета на директорите за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора.”

Председателят на Общото събрание обяви, че кандидатите за членове на съвета на директорите са предоставили в законния срок като част от материалите за общото събрание необходимите свидетелства за съдимост и декларация и даде думата на всеки от членовете на съвета на директорите – кандидати за преизбиране да потвърди, че в удостоверените, съответно декларирани обстоятелства не е настъпила промяна. Кандидатите Ненко Ненков и Даниел Ненков потвърдиха пред общото събрание на акционерите, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелствата за съдимост, а кандидатът Златина Донева потвърди, че не е налице промяна в обстоятелствата, удостоверени със свидетелството

за съдимост, както и в тези, декларирани с декларацията по чл. 116а, ал.4 вр. чл.116а, ал.2. Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че при прилагането на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК при избора на независим член от действително подадените гласове следва да се изключат акциите на евентуално заинтересованите акционери, които от присъстващите на събранието са Ненко Илиев Ненков (с 26 912 817 бр. акции) и Даниел Илиев Ненков (7 194 656 бр. акции).

След това 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 Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове (а по отношение избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 313 895 броя) Общото събрание **РЕШИ по т. 6. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД преизбира Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068, Даниел Илиев Ненков ЕГН 6702095104 и Златина Владимирова Донева ЕГН 7408011056 (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за нов мандат от три години, считано от датата на избора.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал (а по отношение избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 313 895 броя, представляващи 8,21136% от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения капитал при съобразяване на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК).

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр. (а по отношение избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК – 3 313 895 броя);

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368 (а по отношение избора на независим член при прилагане на разпоредбата на чл. 116а, ал.5 от ЗППЦК - 3 313 895 броя)

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 7 от Дневния ред:

“Определяне на размера на възнагражденията на членове на съвета на директорите и на размера на гаранцията по чл. 116в, ал.3. от ЗППЦК, която всеки от членовете трябва да внесе”.

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 Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове Общото събрание **РЕШИ по т. 7. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД определя месечни възнаграждения на членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД в брутен размер както следва: за Ненко Илиев Ненков – 8 000 лева месечно, за Даниел Илиев Ненков – 6 890 лева месечно и за Златина Владимирова Донева – 6 330 лева месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД трябва да внесе, както следва: за Ненко Илиев Ненков – 24 000 лева, за Даниел Илиев Ненков – 20 670 лева и за Златина Владимирова Донева – 18 990 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 8 от Дневния ред:

„Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2012 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. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание **РЕШИ по т. 8. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД решава сумата от 652 317.31 лева, представляваща повече от 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО” АД за 2012г., възлизаща на 6 523 173.04 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен” на „БГ АГРО” АД, а сумата от 3 228 595.20 лева (три милиона двеста двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и двадесет стотинки) да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Сумата от 2 642 260.53 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО” АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.08 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в тримесечен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Финансовата институция по смисъла чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията, е „УниКредит Булбанк” АД.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 9 от Дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2013 г.”

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 9 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание **РЕШИ по т. 9. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2013 г. „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД, със седалище гр. София, БУЛСТАТ 831716285 – специализирано одиторско предприятие и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, с номер 032 и СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТ 95” ООД, гр. Велико Търново, ул. ”Цанко Церковски” № 38а, регистриран одитор с номер 054 с отговорен одитор за ангажимента ПЕНКА ТОДОРОВА АРМЕНЧЕВА – регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, заедно и поотделно, като овластява Съвета на директорите изцяло по своя преценка да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО” АД за 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 10 от Дневния ред:

„Приемане на решения за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения (премии) на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД с оглед постигнатите високи резултати от дейността на дружеството през 2012 г.”

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения по т. 10 от Дневния ред не бяха направени. Председателят Златина Владимирова Донева прочете и предложи за гласуване проекта за решение.

След проведено гласуване с 37 421 368 бр. действително подадени гласове, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал Общото събрание **РЕШИ по т. 10. от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД решава да бъдат изплатени еднократни допълнителни възнаграждения (премии) на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за осъществената от тях управленска дейност и постигнатите високи резултати от дейността на дружеството през 2012 г., както следва:

а/ за Ненко Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите – 55 600 лева;

б/ за Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор – 55 600 лева;

в/ за Златина Владимирова Донева – 55 600 лева.

Определя срок за изплащане на бонусните премии до 30 април 2013 г. Бонусните премии да бъдат за сметка на дружеството като увеличение на текущите разходи за възнаграждения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 37 421 368 броя, представляващи 92,72483 % от регистрирания капитал на дружеството и 100 % от представения на общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 37 421 368 бр.

Брой гласове подадени „ЗА” – 37 421 368

Брой гласове подадени „ПРОТИВ” – няма

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Други предложения по същество и възражения не бяха направени.

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 Златина Владимирова Донева закри заседанието на редовното годишно общо събрание в 11.30 часа.

Председател на събранието – Златина Владимирова Донева:

Преброител – Таня Христова Георгиева:

Секретар на събранието – Силвия Георгиева Зеленкова-Амуджиева:

