

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 29.04.2013 г. от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А

Днес, 29 април 2014 година в 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А, комисията по чл. 17, ал. 3, изр. 2 от Устава на „БГ АГРО“ АД за проверка и регистрация на кворума на редовното общо събрание, свикано на 29 април 2014 година от 10.00 часа в залата на ресторант „SEASIDE“ в гр. Варна, Приморски парк, ул. „Св. Никола“ № 55А, избрана от Съвета на директорите с решение от 17 март 2014 г. в състав:

1. Антония Иванова Иванова
2. Силванна Радиминова Митева
3. Александра Илиева Танева

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

На заседанието на редовното общо събрание присъстват следните лица:

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

2. Даниел Илиев Ненков – АКЦИОНЕР и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БГ АГРО АД“, притежаващ 7 194 656 бр. акции, представляващи 17,8273349 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

3. Ваня Атанасова Беевска – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;

4. Златина Владимирова Донева - АКЦИОНЕР, притежаваща 58 868 бр. акции, представляващи 0,1458665 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

5. Соня Агоп Милева – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БГ АГРО“ АД, нямаща качеството на акционер или негов пълномощник;

6. Ангелина Атанасова Павлова – АКЦИОНЕР, притежаваща 20 000 бр. акции, представляващи 0,0495572 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;

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

8. Стефан Вълков Вълков – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 2728 от 02.04.2014 г. на Нотариус Нели Лукова с район на действие района на РС София, рег. № 536 на НК на следните акционери:

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.

9. Ангелина Маринова Проданова – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 1953 от 23.04.2014 г. на Нотариус Иванка Пендова с район на действие района на РС София, рег. № 620 на НК на акционер „Пенсионноосигурителна компания Съгласие“ АД, ЕИК 831284154 притежаващ 125 000 бр. акции.

Регистрирани за участие в заседанието на редовното годишно общо събрание са **34 941 666 бр.** акции, представляващи **86.58048 %** от капитала на „БГ АГРО“ АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 9 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 и 125 000 бр. акции притежавани от „Пенсионноосигурителна компания Съгласие” АД, представлявано от пълномощника Ангелина Маринова Проданова.

Лично присъстват **5** бр. акционери, притежаващи общо **34 191 341** бр. акции, представляващи **84,72128 %** 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) бр. обикновени поименни акции 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 15.04.2014 г. (датата за гласуване), 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 четирима 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 **86.58048%** 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 Председателя на Съвета на директорите Ненко Илиев Ненков.

КОМИСИЯ:

1. Антония Иванова Иванова:

2. Силванна Радиминова Митева:

3. Александра Илиева Танева:

