

ПРОТОКОЛ

на комисията за проверка и регистрация на кворума на редовното годишно общо събрание на „БГ АГРО“ АД, свикано на 30 април 2015 г. от 10.00 часа в зала „Gallery Lounge“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, ет.2.

Днес, 30 април 2015 година в 10.00 часа в зала „Gallery Lounge“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, ет.2., 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 30 април 2015 година в 10.00 часа в зала „Gallery Lounge“ на Хотел-галерия „Графит“ в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, ет.2., избрана от Съвета на директорите с решение от 23 март 2015 г. в състав:

1. Теодора Ивова Петкова
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 71 219 бр. акции, представляващи 0,1764706 % 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 3 640 бр. акции, представляващи 0,0090194 % 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. Руслан Ненков Русев – АКЦИОНЕР, притежаващ 540 000 бр. акции, представляващи 1,3380432 % от капитала на „БГ АГРО“ АД;
9. Стефан Вълков Вълков – пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 3154 от 17.04.2015 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.
10. Веселин Райчев Морков - пълномощник на основание нотариално заверено пълномощно рег. № 2645 от 28.04.2015 г. на Нотариус Иванка Пенова 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 35 477 657 бр. акции, представляващи 87.90859 % от капитала на „БГ АГРО” АД. Общо представени лично и чрез пълномощници са 10 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 Веселин Райчев Мороз.

Лично присъстват 6 бр. акционери, притежаващи общо 34 727 332 бр. акции, представляващи 86,04939 % 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 16.04.2015 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 87.90859% 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. Теодора Ивова Петкова:

2. Силванна Радиминова Митева:

3. Александра Илиева Танева:

