

**Списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване, настъпили през първото шестмесечие на 2016 година, на основание чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а<sup>1</sup>, т. 3 от Наредба № 2 на КФН вр. Приложение № 9 от същата Наредба**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **няма промени**
- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма промени**
- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – **няма промени**
- 1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **няма промени**
- 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, проведено на 16.05.2016 г., избра за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2016 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“ N 38а, регистриран одитор с номер 054 с отговорен одитор за ангажимента СТАНКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА ЕГН 5806265772 -регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и Христина Димитрова Драганова ЕГН 7409037590- регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 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 2016 г.
- 1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – **няма промени**
- 1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – **няма промени**
- 1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

На заседание на Съвета на Директорите, проведено на 11.04.2016 г., беше взето решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала „БГ АГРО“ АД, при следните условия:

Фирма: „БГ АГРО ИНОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12

Предмет на дейност на Дружеството: външна и вътрешна търговия; производство и търговия с храни; разработване и прилагане на иновативни технологии при производството на храни; разработване на технологии за прилагане на процеса на лиофилизация при производството на храни; разработване и прилагане на биотехнологии в хранителната индустрия;

**БГ АГРО**

гр. Варна, ул. Ген. Колев 12, тел. 052/601 656, факс 052/601 803, e-mail: [bgagro@bgagro.bg](mailto:bgagro@bgagro.bg), web: [www.bgagro.bg](http://www.bgagro.bg)

производство и търговия със специализирани храни и напитки, включително и „космически“ храни; маркетингова, рекламна и издателска дейност, насочена към популяризиране и внедряване на нови технологии за производство на храни; консултантска дейност в областта на здравословното хранене и при използването на нови технологии за производство на храни; създаване и продажба на изобретения за производство на здравословни храни; производство и търговия с био и органични храни; туристическа, ресторантьорска и хотелиерска дейност след издаване на лиценз; представителство; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; инвестиционна дейност; импресарска дейност; инженерингова дейност; лизингова дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Капитал: в размер на 1000 лева

Управител: Даниел Илиев Ненков

Новоучреденото дружество е вписано в Търговския регистър с рег. № 20160419150533 от 19.04.2016 г.

30.08.2016 г.

За „БГ АГРО“ АД:

Даниел Ненков  
/Изпълнителен Директор/

