

„БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД

ПРОТОКОЛ от заседание на СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес 12.06.2025 г., от 10 ч., на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 121111439.

Всички членове на Съвета на директорите бяха своевременно известени за датата, часа и дневния ред.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, а именно:

1. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, чрез Управителя Вангел Руменов Янков;
2. ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – член на СД;
3. ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – Изпълнителен директор.

Предвид присъствието на всички членове на Съвета на директорите беше отчетено, че е налице кворум за провеждане на заседанието и вземане на валидни и законосъобразни решения.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение свикване на годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.
2. Утвърждаване на дневен ред на общото събрание и проекти на решения.
3. Разни.

След проведените разисквания и обсъждания Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

По първа точка от дневния ред

Съветът на директорите свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК23072025, което ще се проведе на **23.07.2025 г. от 10:00 ч.** местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **07.08.2025 г. от 10:00 ч.** местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 при същия дневен ред и проекти на решения.

По втора точка от дневния ред

Съветът на директорите утвърждава следния дневен ред на общото събрание и проекти на решения:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.

3. Разпределяне на печалбата за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2024 г., съгласно материалите по дневния ред;

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

6. Преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25, ал. 4 от Устава на Дружеството, преизбира настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството: „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053, ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, за нов мандат от 5 години.

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Разни.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 ч. местно време и 06:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация.

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност на упълномощения.

По трета точка от дневния ред

Съветът на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД възлага на Изпълнителния директор Вангел Янков да предприеме необходимото с оглед обявяване на поканата до всички

акционери в Търговския регистър по партидата на дружеството и осигуряването на материалите към дневния ред на свиканото Общо събрание, като спазва всички условия на ТЗ и Устава на дружеството.

Настоящият протокол е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра е и подписан от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, без възражения.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД :

За ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА:

За ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ :

