

## ПРОТОКОЛ

**За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, ЕИК 121111439 с уникален идентификационен код на събитието: ВАК23072025, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 свикано за 23.07.2025 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13**

Днес 23 /двадесет и трети/ юли 2025 г. в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, гр. София, ЕИК 121111439, с уникален идентификационен код на събитието ВАК23072025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 19.06.2025 год. под вписване № 20250619094537.

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, гр. София, ЕИК 121111439, с уникален идентификационен код на събитието ВАК23072025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, са регистрирани 5 акционера - юридически лица, притежаващи **13 782** броя акции с право на глас, представляващи **56,53 %** от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас, който е в размер на 24 379 броя акции с право на глас, които присъстват лично с техните законни представители:

1. Холдинг „Света София“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания, ЕИК 121661963, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Илиянци" № 41, представлявано от Вангел Руменов Янков, притежаващо 10 773 броя акции с право на глас, представляващи 44.19% от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

2. Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“, с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 180905771, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10, представляван заедно от Кристина Димитрова Бояджиева - Изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – Прокурист, притежаващо 1 182 броя акции с право на глас, представляващи 4.85% от съдебно регистрирания капитал. на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

3. Договорен фонд „ПРЕСТИЖ“, с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 175188371, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №109-115, ет.2, ап.офис 4, представляван заедно от Николай Петев Петков - Изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов – Прокурист, притежаващо 407 броя акции с право на глас, представляващи 1.67% от съдебно регистрирания капитал. на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

4. Договорен фонд „ПРОФИТ“, с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 175188389, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №109-115, ет.2, ап.офис 4, представляван заедно от Николай Петев Петков - Изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов – Прокурист, притежаващо 419 броя акции с право на глас, представляващи 1.71% от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

5. Национален договорен фонд "ДИНАМИК" с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 177474752, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров №109-115, ет.2, ап.офис 4, представляван заедно от Николай Петев Петков - Изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов – Прокуриснт, притежаващо 1 001 броя акции с право на глас, представляващи 4.11% от съдебно регистрирания капитал. на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: Вангел Янков. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Дамян Колев.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-н Вангел Янков бе предложен за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание Г-н Вангел Янков.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

**За секретар и преброител на събранието:** Дамян Колев

**За протоколист:** Вангел Янков

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и преброятел на събраниято – Дамян Колев, за протоколист – Вангел Руменов Янков.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

2. ОСА разглежда и приема 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 за 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. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 128 014,72 лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. ; **проект за решение** – приема предложението от Съвета на директорите и избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

6. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; **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, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

7. Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **проект за решение** – ОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят обяви, предвид това, че на събраниято не присъстват всички акционери/лично или чрез представител/, изменения на съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване:** Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

### **Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.**

**Разгледа се т. 1:** приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

Председателят обяви проекта за решение: “ Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

**Разгледа се т. 2:** Приемане 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.

Председателят обяви проекта за 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.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;



- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното **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..

**Разглежда се т. 3:** Решение за разпределение на финансов резултат;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 128 014,72 лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Други предложения не постъпиха.

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 128 014,72 лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години..

**Разглежда се т. 4:** Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 г

Председателят обяви проекта за решение – приемане предложението от Съвета на директорите и се избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** приема се предложението от Съвета на директорите и се избира избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на

управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 г

Разглежда се т. 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение за освобождаване от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.:

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

За предложението се гласува както следва:

- „за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- „против” – няма;

- „въздържали се” – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА взема решение за освобождаване от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.:

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г..

Разглежда се т. 6: Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта 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, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

За предложението се гласува както следва:

- „за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- „против” – няма;

- „въздържали се” – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното 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, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.**

**Разгледа се т. 7:** Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА да реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 13 782 гласа, представляващи 56,53 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 13 782, съставляващи 100 % от представения капитал и 56,53 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 782. Броят на гласовете, упражнени чрез законни представители е 13 782, няма такива упражнени чрез пълномощници.*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА запазва досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството..**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.52 часа.

**Председател и протоколист:**  
на Общото събрание

.....  
Вангел Янков

**Секретар и преброятел:**  
на Общото събрание

.....  
Дамян Колев