

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

за 2012 г.

I. Развитие на Дружеството

На 26.05.2011 г. Управителният съвет на „Би Джи Ай Груп” АД взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да бъде гласувано решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон. Решението на Управителния съвет беше продиктувано от икономическата ситуация в страната и по-конкретно от неяснотата относно продължителността и темповете на възстановяване на икономиката от рецесията и най-вече на сектора на недвижимите имоти, в който Дружеството възнамеряваше да насочи своите инвестиции.

Общото събрание на акционерите на Дружеството беше насрочено за 25.07.2011 г. Поради липса на кворум свиканото от Би Джи Ай Груп АД-София извънредно Общо събрание на акционерите за 25.07.2011 г. не се е провело.

Извънредното общо събрание на акционерите се проведе на 12.08.2011 г. и на него бяха взети следните решения:

- Общото събрание взе решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон;
- Общото събрание определи срок за извършване на ликвидацията (срок, в който да приключи процедурата) – 7 месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон;
- Общото събрание назначи Михаела Колева за ликвидатор на Дружеството;
- Общото събрание прие решение за освобождаване от длъжност на членовете на УС на Дружеството с оглед решението за прекратяване и ликвидация;
- Общото събрание избра за членове на Одитния комитет Цветелина Чавдарова Христова и Поля Иванова Николова с мандат от 7 месеца. До настоящия момент функцията на Одитен комитет се изпълняваше от членовете на Управителния съвет на Дружеството.

Решението за откриване на производство по доброволна ликвидация на Дружеството беше вписано в Търговския регистър на 17.08.2011 г., което се считаше и за начална дата на ликвидацията на компанията.

Крайният срок, в който кредиторите на Дружеството можеха да изискат вземанията си от компанията изтече на 17.03.2012 г. На 20.03.2012 г. в Търговския регистър беше публикувана покана за свикване на Общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за приемане на краен счетоводен баланс на Дружеството,

за разпределяне на остатъка от имуществото между акционерите и за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Общото събрание на акционерите беше проведено на 23.04.2012 г. и на него беше взето решение за прекратяване на процедурата по ликвидация и продължаване дейността на Дружеството.

С оглед на гореприетото решение бяха приети и промени в Устава на Дружеството. Акционерите гласуваха „Би Джи Ай Груп” АД да бъде с едностепенна система на управление със състав на Съвета на директорите, както следва: „Тератрейдинг” ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100 и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с петгодишен мандат на управление.

Прекратяването на производството по ликвидация на Дружеството, както и промените в начина на управление бяха вписани по електронното дело на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.05.2012 г.

През 2012 г. Дружеството няма реализирани приходи, в т.ч. и финансови приходи.

Разходите на Дружеството включват разходи за счетоводни и консултантски услуги, такси за БФБ-София АД, Централен депозитар АД, Сервиз Финансови Пазари ЕООД и КФН, такси към Агенция по вписванията, банкови такси и разходи за възнаграждения на ликвидатора на дружеството и членовете на Одитния комитет за периода 01.01.2012 – 23.04.2012 г., и за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Директора за връзки с инвеститорите за периода май-декември 2012 г.

След прекратяване на процедурата по ликвидация на Дружеството съгласно решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.04.2012 г., новото ръководство на компанията все още не е стартирало същинска инвестиционна дейност.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития в развитието и дейността на Дружеството след годишното счетоводно приключване.

III. Важни научни изследвания и разработки

Няма важни научни изследвания и разработки.

IV. Промени в цената на акциите на дружеството

През 2012 г. на регулирания пазар с акциите на Дружеството са сключени сделки с общ обем 314 243.10 лв. Най-високата пазарна цена на акциите на Дружеството на БФБ-София АД за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. е 1.35 лв. от 12.06.2012 г., а най-ниската – 1.10 лв. за акция от 29.03.2012 г.

V. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК

Дружеството изпълнява Програма за добро корпоративно управление, основана на Кодекса на корпоративно управление на БФБ–София АД и принципите за корпоративно управление, приети от страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приета на заседание на Управителния съвет от дата 22.02.2008 г.

VII. Допълнителна информация съгласно Приложение №10 (към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал.1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През отчетния период Дружеството не е реализирало инвестиции и няма реализирани инвестиции, свързани с основния предмет на дейност и в тази връзка не е предоставяло стоки, продукти и/или услуги, респективно не е реализирало приходи от продажби.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През отчетния период Дружеството не е реализирало приходи от основна дейност, респективно разходи в тази връзка.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През 2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за дейността.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка

информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През отчетния период не са сключвани сделки с такъв характер.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2012 г. за Дружеството не са настъпвали събития и не са постигнати показатели с необичаен за емитента характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2012 г. за „Би Джи Ай Груп“ АД няма сделки, които да се водят извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През отчетния период Дружеството не е имало дялови участия и инвестиции в ценни книжа в страната и чужбина и не е реализирало съществени инвестиции в нематериални активи и недвижими имоти.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период Дружеството няма и не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период Дружеството няма и не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период Дружеството не е реализирало нови емисии ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не публикува прогнозни финансови резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Към 31.12.2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД има само текущи задължения, като стойността на текущите активи е достатъчна, за да покрие текущите пасиви на Дружеството.

13. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС), действащи за 2012 година.

Международните стандарти за финансова отчетност обхващат:

- а) Международните счетоводни стандарти
- б) Международните стандарти за финансови отчети (МСФО)
- в) Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО

14. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

На 12.08.2011 г. беше проведено Извънредно Общо събрание на акционерите, на което беше взето решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон. В тази връзка членовете на Управителния съвет бяха освободени от длъжност, а за ликвидатор на компанията беше назначена Михаела Николаева Колева.

Крайният срок за приключване на процедурата по ликвидация на „Би Джи Ай Груп“ АД изтече на 17.03.2012 г. На 20.03.2012 г. в Търговския регистър беше публикувана покана за свикване на Общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за приемане на краен счетоводен баланс на Дружеството, за разпределяне на остатъка от имуществото между акционерите и за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Общото събрание на акционерите беше проведено на 23.04.2012 г. и на него беше взето решение за прекратяване на процедурата по ликвидация и продължаване дейността на Дружеството.

С оглед на гореприетото решение бяха приети и промени в Устава на Дружеството. Акционерите гласуваха „Би Джи Ай Груп” АД да бъде с едностепенна система на управление със състав на Съвета на директорите, както следва: „Тератрейдинг” ЕООД, с ЕИК 175169442, Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100 и Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070 с петгодишен мандат на управление.

Промените в начина на управление на Дружеството бяха вписани по електронното дело на компанията в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.05.2012 г.

15. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

На членовете на Съвета на директорите са изплатени следните парични възнаграждения през 2012 г. Членовете на Съвета на директорите са избрани с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.04.2012 г.:

Членове на Съвета на директорите	в хил.лв.
1. Тератрейдинг ЕООД – Председател на СД	2
2. Николай Викторович Майстер – Изп. директор	6
3. Михаела Николаева Колева – Зам.-председател на СД	6
Всичко	14

За периода 01.01.2012 – 23.04.2012 г. ликвидаторът на Дружеството – Михаела Колева е получила възнаграждения общо в размер на 2 хил.лв.

„Би Джи Ай Груп” АД не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

16. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31.12.2012 г. членовете на Съвета на директорите, които притежават акции от капитала на Дружеството, са както следва:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
Николай Викторович Майстер /Изпълнителен директор/	180	0.09
„Тератрейдинг“ ЕООД, с ЕИК 175169442 /Председател на СД/	117 420	58.71

Емитентът не е издавал опции върху ценните книжа от капитала.

17. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не за известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

През отчетния период Дружеството не е имало и няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Би Джи Ай Груп“ АД е:
Емилия Съева
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Добруджа 6, ет.3
тел: 02 / 921 05 10

VIII. Допълнителна информация съгласно Приложение №11 (към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и

задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Дружеството е издавало само един клас акции. Регистрираният капитал на емитента е в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределени в 200 000 акции. Те са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и дават следните права на техните притежатели:

- право на 1 глас в общото събрание на акционерите за всяка една притежавана акция;
- право на дивидент, пропорционално на общия брой издадени акции на Дружеството;
- право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции, издадени от дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или от негов акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31 декември 2012 г. акционерната структура на Дружеството е както следва:

	31 декември 2012	в
	брой акции	процент
„Тератрейдинг“ ЕООД	117 420	58.71
„БГ Инвест Пропъртис“ ЕАД	62 000	31.00
Други юридически лица	19 900	9.95
Физически лица	680	0.34
Общо емитирани и платени акции	200,000	100.00

На 12.04.2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД получи уведомление от „Тератрейдинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, в качеството им на акционери в Дружеството, че на 11.04.2012 г. между двамата акционери е сключено Споразумение за обща политика по управление на „Би Джи Ай Груп“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните от акционерите права на глас в Общото събрание на Дружеството.

Във връзка с горенаписаното и поради обстоятелството, че Николай Викторович Майстер е управител и едноличен собственик на капитала на „Тератрейдинг“ ЕООД, както и акционер в „Би Джи Ай Груп“ АД с 0.09% участие в капитала, може да се

счита, че Николай Майстер може да упражнява 58.8% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД, т.е. да го контролира.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива случаи.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На 12.04.2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД получи уведомление от „Тератрейдинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, в качеството им на акционери в Дружеството, че на 11.04.2012 г. между двамата акционери е сключено Споразумение за обща политика по управление на „Би Джи Ай Груп“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните от акционерите права на глас в Общото събрание на Дружеството. Сключеното споразумение не води до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 1/2 (една втора) от гласовете плюс един глас.

Уставът на Дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството се вземат от Общото събрание на акционерите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.

Дата: 25.03.2013 г.

Подпис: 
/Николай Майстер - Изп. директор/

