

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА  
ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

„Би Джи Ай Груп“ АД разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от правила, механизми и политики за ръководене и контролиране на дружеството, целящи балансиране на интересите на управителните органи, акционерите и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Основните цели на програмата за добро корпоративно управление на „Би Джи Ай Груп“ АД са:

- Равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им;
- Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
- Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството;
- Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите;
- Осигуряване на отчетност на управителните органи пред дружеството и акционерите.

От приемане на програмата за добро корпоративно управление, включително и през 2012 г. Дружеството е ръководило и организирано своята дейност, като спазва и прилага международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Спазването на стандартите за добро корпоративно управление представлява по своята същност цялостно организиране на дейността на „Би Джи Ай Груп“ АД за постигане на посочените по-горе цели.

Цялостната организация на дейността на Дружеството през 2012 г. на ежедневна база не дава възможност за изчерпателно изброяване на всички действия, представляващи изпълнение на приетата от „Би Джи Ай Груп“ програма, като в изложеното по-долу са посочени основните моменти от прилагането на стандартите за добро корпоративно управление:

### **1. Сигурни методи за регистрация на собствеността**

От учредяването на Дружеството до този момент, в това число и през 2012 г. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочен в неговия правилник. Правата по акциите се удостоверяват с документ за регистрация (депозитарна разписка), издаден на името на техния собственик от „Централен депозитар“ АД, чрез съответния инвестиционен посредник, което е сигурен метод за защита на собствеността върху ценната книга.

## **2. Предаване или прехвърляне на акции**

От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това число и през 2012 г. акциите на „Би Джи Ай Груп“ АД се търгуват на „БФБ–София“ АД. Акциите на „Би Джи Ай Груп“ АД се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични ценни книжа.

## **3. Редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството**

Всички акционери на „Би Джи Ай Груп“ АД имат право да получават информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

През 2012 г. и към настоящия момент Дружеството поддържа интернет страница: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup), на която публикува информация за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите, актуални новини, и друга информация, която по преценка на „Би Джи Ай Груп“ АД може да представлява интерес за инвеститорите.

Наред с това Дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор чрез Е-Регистър, „Българска фондова борса – София“ АД чрез „Екстри“ и предоставяната от „Българска фондова борса – София“ АД електронна услуга „Екстри нюз“, и в „Централен депозитар“ АД.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица, инвеститори и/или акционери „Би Джи Ай Груп“ АД и през 2012 г. (считано от 24.04.2012 г.) има назначен Директор за връзки с инвеститорите. В периода 15.08.2011 – 23.04.2012 г. Дружеството нямаше служител на такава длъжност, тъй като компанията беше в процедура по доброволна ликвидация, която беше преустановена с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.04.2012 г. В периода 24.04.2012 – 31.12.2012 г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществяваше ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставяше информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

## **4. Участие и глас в общото събрание на акционерите, избор на членове на Управителния и Надзорния съвет, участие в разпределение на печалбата на дружеството.**

Правилата за добро корпоративно управление трябва да осигуряват възможността акционерите да участват ефикасно и да гласуват на общото събрание на Дружеството, както и да получават информация за процедурата,

по която се провежда общото събрание на акционерите, включително и за реда за упражняване правото на глас.

На своята интернет страница „Би Джи Ай Груп“ АД публикува протоколите от проведените общи събрания на акционерите, годишни финансови отчети, устав и проспект.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 22.06.2009 г. „Би Джи Ай Груп“ АД променя Устава на дружеството, като отчита промените на закона и премахва изискването за нотариална заверка на пълномощното за участие в общото събрание на акционерите.

В допълнение на ОСА от 22.06.2009 г. Уставът се допълва с възможността за гласуване чрез кореспонденция, както и възможността за упълномощаване чрез електронни средства. Дружеството е приело правила за гласуване, които са на разположение на акционерите и могат да бъдат открити на интернет страница: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup).

С посочените промени Уставът на „Би Джи Ай Груп“ АД е съобразен в голяма степен с най-високите стандарти в областта на добрите корпоративни практики, като Дружеството е облекчило гласуването и максимално се стреми да насърчи участието на акционерите в провежданите общи събрания.

#### **5. Видове акции и правата по тях**

Правилата за добро корпоративното управление трябва да обезпечават равнопоставено третиране на всички акционери. „Би Джи Ай Груп“ АД не е предприемало действия, които да водят до ограничаване на правата на отделните акционери.

Към този момент „Би Джи Ай Груп“ АД е емитирало само обикновени безналични акции. Правата по този вид акции са подробно описани в Устава, който е публикуван освен в Търговския регистър: [www.brra.bg](http://www.brra.bg) и на страницата на Дружеството: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup). Осигуреното публикуване на актуалния Устав дава възможност на акционерите да се запознаят с правата си и улеснява и подпомага упражняването им.

#### **6. Структура на капитала и разкриване на информация относно упражняване на контрол върху дружеството**

На своята интернет страница [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup) Дружеството публикува Годишен доклад за дейността, който съдържа информация относно акционерите притежаващи повече от 5% от акциите с право на глас.

#### **7. Периодични отчети към Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД:**

„Би Джи Ай Груп“ АД обявява в установените срокове включително и през 2012 г., съответната информация и отчети към КФН, БФБ и Централен депозитар:

- тримесечни и годишни счетоводни отчети на Дружеството;

- уведомления за обстоятелства, подлежащи на вписване;
- уведомления за обстоятелства, които биха повлияли върху цената на акциите на дружеството;
- свикване на общи събрания на акционерите и други обстоятелства, изискващи уведомяване на горецитираните институции.

Годишната финансова информация и по-важните новини, свързани с дейността на Дружеството се публикуват и на интернет страницата: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup).

## 8. Информация за Управителния и Надзорния съвет

В публикувания на интернет страницата на Дружеството: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup) финансов отчет за 2012 г. и приложения към него Годишен отчет за дейността се съдържа подробна информация за притежаваните членовете на Съвета на директорите акции от капитала на дружеството, получени възнаграждения и/или компенсации.

В Устава на „Би Джи Ай Груп“ АД, който, както беше посочено по-горе, също е публикуван на страницата на Дружеството, е уреден и начинът за формиране на възнаграждението на членовете на управителните и контролни органи.

## 9. Одитен комитет

В съответствие с Глава осма, "Б" от Закона за независимия финансов одит, действащият към 31.12.2012 г. Одитен комитет на „Би Джи Ай Груп“ АД беше избран с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.04.2012 г.

Предвид наличието по отношение на Дружеството на критериите по чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит членовете на Съвета на директорите бяха избрани и за членове на Одитния комитет. Функцията председател на Одитния комитет се изпълнява от Михаела Колева, която е зам.-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

В периода 17.08.2011 – 22.04.2012 членове на Одитния комитет на Дружеството бяха Цветелина Христова и Поля Николова, избрани с решение на Извънредно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД от 12.08.2011 г.

Одитният комитет на Дружеството наблюдава работата на избрания независим одитор и следи за законосъобразното провеждане и изготвяне на независим финансов одит при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство.

Николай Майстер:

  
/Изпълнителен директор/

