

# **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

за първото тримесечие на 2012 г. на

## **“Би Джи Ай Груп” АД – в ликвидация**

27 април 2012 г.

## 1. Развитие на дейността 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 счита и за начална дата на ликвидацията на компанията.

На 06.10.2011 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ-София и обществеността тримесечно уведомление относно текущия етап на производството по ликвидация за периода 17.08.2011 – 30.09.2011 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

На 09.01.2012 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ-София и обществеността тримесечно уведомление относно текущия етап на производството по ликвидация за периода 01.10.2011 – 31.12.2011 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

На 11.04.2012 г. отново на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ-София и

обществеността тримесечно уведомление относно текущия етап на производството по ликвидация за периода 01.01.2012 – 31.03.2012 г.

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.

Предстои вписване на промените в начина на управление на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

За периода 01.01.2012 – 31.03.2012 г. Дружеството няма реализирани приходи, в т.ч. и финансови приходи.

Разходите за съответния период включват разходи за счетоводни и консултантски услуги, такси за Централен депозитар АД и КФН и разходи за възнаграждения на ликвидатора, членовете на Надзорния съвет и членовете на Одитния комитет.

## **2. Информация за търговия с акциите на Дружеството**

През отчетния период с акциите на Дружеството на БФБ-София АД са сключени сделки единствено на 29.03.2012 г. Общият обем на сключените сделки е 199 820 броя при единична цена 1.03 лв. за акция.

## **3. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Би Джи Ай Груп” АД през следващото тримесечие на финансовата година**

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през второто тримесечие на 2012 г. са свързани с равнището на лихвения процент, който банките предлагат по срочни депозити, тъй като единствените приходи, които се очаква да бъдат генерирани от Дружеството през следващите няколко месеца, представляват лихви по депозити, в които ще бъде инвестиран основният капитал на Дружеството, останал след процедурата по намаляване на капитала през 2009 г.

#### **4. Информация за сключените големи сделки между свързани лица**

През разглеждания период „Би Джи Ай Груп“ АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

#### **5. Подписи на лицата, представляващи емитента**

  
.....  
**Михаела Колева**  
**Ликвидатор\***

