

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл.33, ал.1, т.6 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

за периода: 01.04.2012 – 30.06.2012 г.

“Би Джи Ай Груп” АД

1. Информация относно: промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

На заседание на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 12.08.2011 г. в седалището на дружеството в гр. София, ул.”Добруджа” № 6, ет.3 и при спазване на изискванията на ТЗ беше взето решение за започване на процедура по ликвидация на дружеството. Решението беше вписано в Търговския регистър на 17 август 2011 година, от която дата дружеството се счита за дружество в производство по ликвидация.

В тази връзка и съгласно Закона за счетоводството, считано от началната дата на ликвидация Дружеството водеше текущото си счетоводство и изготвяше финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство на дружество обявено в ликвидация, като прилагаше СС 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”, който определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация.

На 23.04.2012 г. беше проведено Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение за прекратяване на процедурата по ликвидация и продължаване дейността на дружеството. Прекратяването на производството по ликвидация беше вписано по електронното дело на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.05.2012 г. Считано от тази дата „Би Джи Ай Груп” АД води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти на Съвета за Международни Счетоводни Стандарти (СМСС), приети от Комисията на Европейския съюз.

Промените в счетоводната политика, прилагана от дружеството, настъпили в резултат на прекратяването на производството по ликвидация, са описани в Приложението към междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2012 г.

2. Информация относно: настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През отчетния период не е настъпило подобно обстоятелство.

3. Информация относно: резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

На 26.05.2011 г. Управителният съвет на Дружеството 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. Предложението 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.

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.

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

4. Информация относно: становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Към настоящия момент мениджмънтът на „Би Джи Ай Груп“ АД не може да предостави прогнозна финансова информация за текущата година.

5. Информация относно: данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Към 30.06.2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД е с регистриран капитал в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 поименни акции с право на един глас с номинал 1 (един) лев всяка една. Към 30 юни 2012 г. в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
„Тератрейдиг“ ЕООД, с ЕИК 175169442	117 420 бр.	58.71
„БГ Инвест Пропъртис“ ЕАД, С ЕИК 201811805	62 000 бр.	31.00

Към 31.03.2012 г. „Би Джи Ай Груп“ АД е с регистриран капитал в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 поименни акции с право на един глас с номинал 1 (един) лев всяка една. Към 31 март 2012 г. в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
The Bank of New York* /Omnibus Account/	199 790 бр.	99.895

* The Bank of New York е попечител на крайните акционери в дружеството, както следва:

Име	Брой акции	Дял от капитала в %
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY	167 832 бр.	83.916
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE INWESTYCYJNY ZAMKNIETY	31 958 бр.	15.979

6. Информация относно: данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Към 30.06.2012 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

7. Информация относно: висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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

Към 30.06.2012 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

8. Информация относно: отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Към 30.06.2012 г. “Би Джи Ай Груп”АД – в ликвидация не е отпуснало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Дата: 30.07.2012 г.


.....
Николай Майстер
Изпълнителен директор

