

**Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 2
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.**

**за проспектите при публично предлагане 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. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

На 05.04.2012 г. Дружеството получи уведомление за разкриване на дялово участие от „Тератрейдинг” ЕООД, ЕИК 175169442, съгласно което „Тератрейдинг” ЕООД е придобило 199 820 акции от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД – в ликвидация на 02.04.2012 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 99.91%. Целта на придобиването е упражняване на контрол върху Дружеството.

На 12.04.2012 г. „Би Джи Ай Груп АД – в ликвидация 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, притежаващи съответно 99.91% и 0.09% от капитала на компанията, 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.

На 12.06.2012 г. Дружеството получи уведомление за разкриване на дялово участие от „Тератрейдинг” ЕООД, ЕИК 175169442, съгласно което Тератрейдинг ЕООД е прехвърлило 19 900 акции от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД на 04.05.2012 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 89.71%.

На 20.06.2012 г. Дружеството получи уведомление за разкриване на дялово участие от „Тератрейдинг” ЕООД, ЕИК 175169442, съгласно което „Тератрейдинг” ЕООД е прехвърлило 62 000 акции от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД на 14.06.2012 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 58.71%.

В резултат към 30.06.2012 г. „Тератрейдинг” ЕООД притежава 117 420 акции от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД, респективно може да упражнява 117 420 права на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството или 58.71% от правата на глас.

Във връзка с горенаписаното и поради обстоятелството, че Николай Викторович Майстер е управител и едноличен собственик на капитала на „Тератрейдинг” ЕООД, 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.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

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.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

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.

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.

Останалите промени в Устава на Дружеството, гласувани от акционерите, са както следва:

чл. 21а Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

ал. 1 С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

ал. 2 При ограниченията, установени в предходната алинея, Съветът на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала,

способите за увеличаване на капитала (както са определени в член 18) и вида и класовете акции, които да бъдат издадени за целите на увеличаването на капитала.

ал. 3 Отменя се.

чл.21б Издаване на облигации от Съвета на директорите

ал. 1 С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

ал. 2 Съвета на директорите е свободен в преценката при определяне на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените **плащания** и начина на погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.

ал. 3 (нова) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.

ал. 4 (нова) За всяко решение за увеличаване на капитала, респективно за издаване на варанти или конвертируеми облигации, Съветът на директорите представя на следващото редовно общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава вида, класа и обема на издадената емисия ценни книжа.

чл.23, ал. 2 Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

чл. 24, ал. 3 След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/ или по електронен път. Условията и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

ал. 6 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл. 25, т. 5 определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

т. 6 определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

чл. 26, ал. 4 Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.

чл. 27, ал. 1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

чл. 29, ал. 2 Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а Търговския закон.

чл. 32, ал. 7 Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

чл.33, ал. 5 По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл. 33а, чл. 33б, чл. 33с и чл. 33д се отменят.

чл. 34 Съвет на директорите

ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите съобразно с изискванията на законодателството на Р България, настоящия Устав и Решенията на Общото събрание на акционерите.

ал. 2 Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

ал. 3 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството, а всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

чл. 35, ал. 1 Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически и /или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

ал. 2 За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

ал. 3. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Изискванията по ал. 2 по-горе се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

ал. 4 Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

ал. 5 След избора им всеки един от изпълнителните членове подписва договор за възлагане на управлението с председателя на Съвета на директорите.

чл. 36 Изисквания към членовете на Съвета на директорите

ал. 1 Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходяща квалификация и опит и:

1. да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава.

ал. 2 Изискванията се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

Чл. 37, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата им от Общото събрание.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ал. 3 След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

ал. 4 Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

чл.38, ал. 1 Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или Устава е предвиден друг кворум.

ал. 2 Доколкото в закона или настоящия Устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове.

ал. 3 Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез циркулярни писма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 39 Заседания на Съвета на директорите

ал. 1 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, който свиква и председателства заседанията на Съвета на директорите и заместник председател от своите членове.

ал. 2 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Името на лицето (лицата), овластено/и да представлява/т Дружеството като Изпълнителен член/ Изпълнителни членове, се вписва/т в Търговския регистър.

ал. 3 Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на месец или на такива интервали от време, определени от правилата за неговата работа. В случай, че Председателят не свика съвета, това може да направи всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

ал. 4 Решенията на Съвета на директорите се взимат с явно гласуване, като всеки член има право на един глас.

ал. 5 За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и секретаря на заседанието.

ал. 6 Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 40, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

ал. 2 Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

ал. 3 Съветът на директорите:

1. избира и освобождава Изпълнителен/ни член/ове;
2. назначава и освобождава персонала на Дружеството, Директор за връзка с инвеститорите;
3. извършва действия по съставянето на годишния финансов отчет;
4. прави предложение за разпределение на печалбата;
5. избира и освобождава Инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала и емисиите облигации, издавани от Дружеството;
6. отменя се;
7. поема задължения (заеми, банкови кредити и др.) или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля

половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

8. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до размера, определен в Член 21а;

9. взема решение за издаване на облигации от страна на Дружеството до размера, определен в Член 21б.

10. представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките на Дружеството със заинтересовани лица;

11. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството;

12. подготвя годишен работен план и бюджет на Дружеството.

ал. 4 Решенията по т. 7, 8 и 9 от предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на Съвета на директорите и изискват последващо одобрението от следващото редовно общо събрание на акционерите.

ал. 5 Отменя се.

ал. 6 Отменя се.

Чл. 41 Ограничения в правомощията на Съвета на директорите и задължения

ал. 1 При извършване на дейността си Съветът на директорите спазва ограниченията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК и ТЗ.

ал. 2 Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

3. да не разпространяват факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация и/или търговска тайна, както и всяка друга непублична информация за Дружеството, станала им известна в качеството им на Изпълнителни членове, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, дори и след като престанат да бъдат членове Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството. Същото важи и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета.

ал. 3 След като Дружеството стане публично, членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или

непряко притежават най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни в седмодневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да декларират пред Съвета на директорите, както и пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

ал. 4 Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

ал. 5 Членовете на Съвета на директорите/ Изпълнителните членове имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че са уведомили предварително Съвета на директорите.

Чл. 42, ал.1 Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове избрани сред неговите членове. Изпълнителните членове трябва да бъдат по-малко от останалите членове на Съвета.

ал. 2 Мандатът на Изпълнителния член е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избирането на нов Изпълнителен член, старият продължава да изпълнява функциите си.

ал. 3 Правомощията на Изпълнителния член се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

ал. 4 За цялостната си дейност Изпълнителният член се отчита пред Съвета на директорите, а при поискване - и пред Общото събрание. На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва за дейността си.

ал. 5 Договорите между Дружеството и трети лица следва да се сключват от Изпълнителния член, след предварително одобрение от Съвета на директорите, когато:

- (i) стойността на договора с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, или

(ii) общата стойност на всички договори с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, независимо дали този праг е надхвърлен по силата на една или повече сделки.

ал. 6 *Овластяването на Изпълнителния член и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица от вписването им в Търговския регистър.*

Чл. 43 *Отговорност на членовете на Съвета на директорите*

ал. 1 *Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.*

ал. 2 *Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.*

ал. 3 *Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.*

Чл. 44 *Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите*

ал. 1 *Всеки член на Съвета на директорите на Дружеството получава месечно възнаграждение за участие в управлението в размер, определен от Общото събрание.*

ал. 2 *По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.*

Чл. 45, ал. 1 *Съветът на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.*

ал. 2 *Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на публичното Дружество.*

Чл. 46, ал. 1 *До 31 март ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за предходната календарна година и ги представя на Общото събрание и на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.*

ал. 3. *В годишния доклад за дейността задължително се посочват:*

т.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

т.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

т.3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

т.4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

ал. 6 Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 48, ал. 1 След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите прави предложение за разпределяне на печалбата и свиква Общото събрание.”

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

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

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 проведе.

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. 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 01.10.2011 – 31.12.2011 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.

Прекратяването на производството по ликвидация беше вписано по електронното дело на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.05.2012 г.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През второто тримесечие на 2012 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 30.06.2012 г. финансовият резултат на Дружеството е загуба в размер на 21 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През второто тримесечие на 2012 г. дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През второто тримесечие на 2012 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През второто тримесечие на 2012 г. няма настъпили такива обстоятелства.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През второто тримесечие на 2012 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През второто тримесечие на 2012 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През второто тримесечие на 2012 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През второто тримесечие на 2012 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През второто тримесечие на 2012 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния съвет на дружеството

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През второто тримесечие на 2012 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през второто тримесечие на 2012 г.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През второто тримесечие на 2012 г. няма поръчки възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през второто тримесечие на 2012 г.

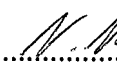
1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма.

30.07.2012 г.
гр. София


/Николай Майстер
Изпълнителен директор/

