

**Информация съгласно Приложение № 9  
към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 4  
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 01.04.2013 – 30.06.2013 г.

**„Би Джи Ай Груп” АД**

**1. За емитента**

**1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

**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**

През второто тримесечие на 2013 г. не е извършвана промяна в състава на управителния орган на „Би Джи Ай Груп” АД.

**1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството**

През второто тримесечие на 2013 г. уставът на Дружеството не е изменен.

На 08.07.2013 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2013 г., на което бяха гласувани и приети следните промени в Устава на компанията:

- 1) отменя се чл. 23, ал. 1;
- 2) изменя се чл. 25, т. 4: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите”;
- 3) изменя се чл. 25, т. 7: „назначава и освобождава регистрирани одитори”;
- 4) изменя се чл. 25, т. 8: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент”;
- 5) изменя се чл. 25, т. 11: „освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите”;
- 6) изменя се чл. 29а, ал. 4: „Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството”;
- 7) изменя се чл. 46, ал. 5: „Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.”

Промените в Устава на Дружеството бяха вписани по електронното дело на компанията в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 16.07.2013 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**

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

**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 2013 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

**1.11. Обявяване на печалбата на дружеството**

Към 30.06.2013 г. финансовият резултат на Дружеството е загуба в размер на 19 хил. лв.

**1.12. Съществени загуби и причини за тях**

През второто тримесечие на 2013 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 2013 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 2013 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 2013 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

**1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане**

През второто тримесечие на 2013 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

**1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал**

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

На 27.05.2013 Съветът на директорите на Дружеството взе решение за увеличаване на капитала на компанията чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия обикновени акции при следните условия:

- ✓ Издаване на нови 50 000 000 (петдесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, съгласно чл. 9 от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 1 (един) лев, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъде записана поне една от издаваните акции.

- ✓ Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 250 нови акции с емисионна стойност 1 (един) лев всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 250. Не се допуска записване на повече от предвидените в решението за увеличение на капитала акции. На основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и изплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно изплатени акции, като се съобрази решението на Съвета на директорите по предходната точка относно успешното провеждане на увеличението.
- ✓ Изготвянето на проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала в съответствие с действащото законодателство е възложено на ИП „Интеркапитал Маркетс АД.
- ✓ ИП „Интеркапитал Маркетс АД е избрано и за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

Към настоящия момент проспектът за увеличаване на капитала на компанията все още не е потвърден от Комисията за финансов надзор.

#### **1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството**

През второто тримесечие на 2013 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 2013 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 2013 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган 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 2013 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 2013 г.

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

През второто тримесечие на 2013 г. няма поръчки възлизаци 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 2013 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.

30.07.2013г.  
гр. София

  
/Николай Майстер  
Изпълнителен директор/

