

# **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

за четвъртото тримесечие на 2013 г. на

## **“Би Джи Ай Груп” АД**

28 януари 2014 г.

## 1. Развитие на дейността на дружеството

Основен момент в развитието на „Би Джи Ай Груп“ АД от началото на 2013 г. е решението на Съвета на директорите на Дружеството, взето на 27.05.2013 г., 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.

Проспектът за първично публично предлагане на емисията акции от „Би Джи Ай Груп“ АД беше потвърден от Комисията за финансов надзор на Р. България с Решение на надзорния орган № 649-Е от 15.08.2013 г. Допълнение към Проспекта беше одобрено с Решение № 947 – Е от 13.12.2013 г. на КФН. С Допълнението към Проспекта беше предвидена втора специална набирателна сметка, открита на името на дружеството в друга банка, по която също да постъпват средства от емисионната стойност на записваните акции от увеличението на капитала на „Би Джи Ай Груп“ АД.

Съобщението за началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала по чл. 92а от ЗППЦК беше обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.11.2013 г. и публикувано във в. „Капитал Дейли“ на 20.11.2013 г. и във в. „Сега“ на 21.11.2013 г. Съобщението за Допълнението към Проспекта беше обявено в Търговския регистър към Агенция

по вписванията на 19.12.2013 г. и публикувано във в. „Капитал Дейли“ на 16.12.2013 г. и във в. „Сега“ на 17.12.2013 г.

Публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Би Джи Ай Груп“ АД приключи успешно на 15.01.2014 г. при следните резултати:

1. Общ брой записани и изплатени акции – 5 159 000 бр.
2. Номинална стойност на акциите - един лев;
3. Емисионна стойност на акциите - един лев;
4. Брой лица, записали акции от увеличението – 23;
5. Сума, получена от записаните и изплатени акции – 5 159 000.00 лева.

Увеличението на капитала беше вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 22.01.2014 г. с номер 20140122110613.

На 05.12.2013 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се гласува част от набраните средства от увеличението капитала да бъдат използвани за учредяването на дъщерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Поканата за свикване извънредното Общо събрание на акционерите беше публикувана в Търговския регистър на 12.12.2013 г. със следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:

- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
- капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
- предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
- Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законово изискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точния размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на

Съвета на директорите.  
Точка втора: Разни.”

Гореописаното предложение на Съвета на директорите на Дружеството беше прието на извънредното Общо събрание на акционерите, което беше проведено на 13.01.2014 г.

На 21.01.2014 г. Съветът на директорите на „ Би Джи Ай Груп” АД взе решение за учредяване на дъщерно ЕАД, съгласно решението на ОСА, проведено на 13.01.2014 г., при следните параметри и условия:

- Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, изписвано на латиница по следния начин: “BGI IMO” EAD;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3;
- Предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- Капиталът на Дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и се записва изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, с ЕИК 175245089;

При учредяване на Дружеството Едноличният собственик на капитала да внесе 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 3 000 000 (три милиона) лева.

- Срок: съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите. Първият Съвет на директорите на Дружеството се избира за срок от 3 години и се състои от трима членове, както следва:
  - Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
  - Евгени Петров Павлов, с ЕГН 6901246944;
  - Емилия Съева Съева, с ЕГН 8903247115.

Предстои вписване на дъщерното дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

За периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г. Дружеството няма реализирани приходи, в т.ч. и финансови приходи.

Разходите за съответния период включват разходи за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството и на Директора за връзки с инвеститорите, такси за „Централен депозитар“ АД, банкови такси, такси, заплащани на Агенция по вписванията, както и такси за публикуване на информация за Дружеството в медии, информационна агенция и др.

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

През отчетния период няма сключени сделки с акциите на Дружеството на БФБ-София АД.

## **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 първото тримесечие на 2014 г. са свързани с инвестиционните намерения на компанията. По-конкретно, Дружеството планира да развива дейност основно в сферата на недвижимите имоти и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. В сферата на недвижимите имоти „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се стреми да инвестира в проблемни активи, гори, земеделски земи, като инвестициите могат да бъдат реализирани както чрез директна покупка на недвижими имоти, така и чрез дялови участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти, покупка на ограничени вещни права и покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти.

В сферата на възобновяемите енергийни източници, дружеството планира да инвестира в проекти за генериране на енергия от соларни паркове, вятърни паркове, водно-електрически централи, производство на биомаса и/или на енергия от биомаса и други.

Оперативните и финансови резултати на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са обвързани със специфичните фактори, които влияят на секторите, в които дружеството ще оперира.

## **4. Информация за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите**

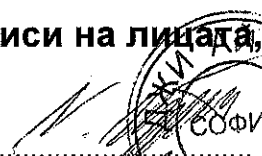
На 08.07.2013 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше приет годишният финансов отчет на компанията за 2012 г. и беше утвърдена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

На събранието бяха приети и някои промени в Устава на Дружеството, които са подробно описани в Информация съгласно Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., която информация е неразделна част от междинния отчет към 31.12.2013 г.

## 5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

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

## 6. Подписи на лицата, представляващи емитента

  
.....  
Николай Майстер  
Изпълнителен директор

