

Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 33а¹, т. 3
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 01.01.2017 – 31.12.2017 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

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

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство за дружеството на индивидуална база.

На консолидирана база е налице следното обстоятелство:

На 01.06.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20170601141900 е вписано придобиването от страна на дъщерното на „Би Джи Ай Груп“ АД дружество – „Би Джи Ай Имо“ ЕАД на 100% от капитала на търговско дружество „АБ1“ ЕООД, опериращо в сектора на недвижимите имоти. На 16.05.2017 г. дъщерното дружество на „Би Джи Ай Груп“ АД – „Би Джи Ай Имо“ ЕАД сключи договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, за покупка на 100% от дяловете на „АБ1“ ЕООД, за стойността от 407 хил.лв. Продавач на дяловете е „Фючърс Кепитал“ АД, в чийто съвет на директорите към момента на сделката, е Михаела Николаева Колева, която от друга страна е член на съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД. Съгласно договора за покупко-продажба изплащането на покупната цена на дяловете следваше да се извърши в срок до три месеца от сключване на договора за прехвърляне на дружествени дялове между страните. Към днешна дата покупната цена е заплатена от страна на „Би Джи Ай Имо“ ЕАД.

На 21.12.2017 г., в съответствие с предварително предоставено на 19.12.2017 г. от Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД одобрение, „АБ1“ ЕООД, ЕИК 201793798 /дъщерно дружество на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД/ сключи сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква „б“ ЗППЦК, по силата на която „АБ1“ ЕООД придоби от „ПРЕСТИЖ

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 201793809 следния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.559.7.1.26, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Разлог, п.к. 2760, Църнако, ет. 5, ап. D26, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7, с предназначение: жилище, апартамент, брой на нивата: 1, с площ по кадастрална схема 98,33 кв. м., с прилежащи части: 3,83% идеални общи части на сградата и 0,66% от правото на строеж, при съседни по кадастрална схема, на същия етаж: 61813.559.7.1.27, 61813.559.7.1.25; под обекта: 61813.559.7.1.20, 61813.559.7.1.19; над обекта: 61813.559.7.1.30. Цената на сделката е в размер на 220 696,15 лв. /двеста и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и петнадесет стотинки/. Цената е заплатена предварително на Продавача преди нотариалното изповядване на сделката съгласно условията на сключен Анекс №5 към предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот от 24.11.2011 г.

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

На консолидирана база е настъпило описаното в т. 1.4 обстоятелство, а именно:

На 21.12.2017 г., в съответствие с предварително предоставено на 19.12.2017 г. от Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД одобрение, „АБ1” ЕООД, ЕИК 201793798 /дъщерно дружество на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД/ сключи сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква “б” ЗППЦК, по силата на която „АБ1” ЕООД придоби от „ПРЕСТИЖ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 201793809 следния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.559.7.1.26, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Разлог, п.к. 2760, Църнако, ет. 5, ап. D26, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7, с предназначение: жилище, апартамент, брой на нивата: 1, с площ по кадастрална схема 98,33 кв. м., с прилежащи части: 3,83% идеални общи части на сградата и 0,66% от правото на строеж, при съседни по кадастрална схема, на същия етаж: 61813.559.7.1.27, 61813.559.7.1.25; под обекта: 61813.559.7.1.20, 61813.559.7.1.19; над обекта: 61813.559.7.1.30. Цената на сделката е в размер на 220 696,15 лв. /двеста и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и петнадесет стотинки/. Цената е заплатена предварително на Продавача преди нотариалното изповядване на сделката съгласно условията на сключен Анекс №5 към предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот от 24.11.2011 г.

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

На проведеното на 27.06.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, беше взето решение - регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. - да бъде „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2017 г. финансовият резултат на Дружеството е печалба в размер на 11 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През отчетния период 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 отчетния период няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

В одиторските доклади на регистрираното одиторско предприятие “Приморска одиторска компания” ООД, проверило и завершило годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. се съдържат съответно следните квалифицирани мнения:

“В отчета на финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2016 година са представени търговски и други вземания на стойност 7,380 хил. лв., от които 7,243 хил. лв. представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества и

цесии. Както е оповестено в т. 7 от приложението към финансовия отчет, заемите са необезпечени и са със срок на погасяване до края на 2017 година.

По наше мнение, за вземания по заеми и цесии на стойност 4,267 хил. лв., стойността на вземанията по главницата и лихвата превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че дружеството ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези главници и лихви, независимо от това, че всички контрагенти са потвърдили задълженията си по договорите.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност на представените в отчета за финансовото състояние към 31 декември 2016 година вземания по предоставени заеми, не надвишава тяхната възможна възстановима стойност.

По тази причина ние не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи и финансовия резултат на Дружеството към 31 декември 2016 и за годината, завършваща на тази дата.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.”

и

“В консолидирания отчет за финансовото състояние на Групата към 31 декември 2016 година са представени търговски и други вземания на стойност 11,792 хил. лв., от които 6,359 хил. лв. представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества и цесии. Както е оповестено в т. 7 от приложението към финансовия отчет, заемите са необезпечени и са със срок на погасяване до края на 2017 година.

По наше мнение, за вземания по заеми и цесии на стойност 4,320 хил. лв., стойността на вземанията по главницата и лихвата превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че групата ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези главници и лихви, независимо от това, че всички контрагенти са потвърдили задълженията си по договорите.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност на представените в консолидирания отчет за финансовото състояние към 31 декември 2016 година вземания по предоставени заеми, не надвишава тяхната възможна възстановима стойност.

По тази причина ние не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи и финансовия резултат на Групата към 31 декември 2016 и за годината, завършваща на тази дата.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Групата в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия

финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.”

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

През отчетния период 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 възниквало съществено задължение за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

През 2017 г. за Дружеството е възникнало ново вземане – непогасено към 31.12.2017 г., описано по-долу, което не е съществено за емитента. През отчетния период Би Джи Ай Груп АД е предоставило следните заеми/кредитни линии на трети лица:

№	Заемополучател	Характер на връзка между страните	Дата на сключване на договора	Размер на заема/кредитната линия в BGN	Неизплатена главница в BGN към 31.12.2017 г.	Лихвен процент	Срок за погасяване
1	БГ Инвест Пропъртис АД	не е свързано лице	27.02.2017	18 000.00	18 000.00	8.00%	27.02.2018

В допълнение през третото тримесечие на 2017 г. Дружеството е платило аванси по договори за поръчение за закупуване на земеделска земя на няколко физическа лица, които не са свързани с Дружеството, на обща стойност 559 хил.лв. Към 31.12.2017 г. Би Джи Ай Груп АД все още не е придобило земеделски земи във връзка със сключените договори.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

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

През отчетния период 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 отчетния период 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 отчетния период 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 отчетния период.

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

През отчетния период 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 отчетния период.

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

Считано от 04.03.2017 г. трудовите правоотношения на Михаела Георгиева Хега с „Би Джи Ай Груп“ АД в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите бяха прекратени.

Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 03.05.2017 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК Съветът на директорите избра и реши да назначи на длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ Надежда Александрова Асенова, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3 и телефон: 02 / 921 05 10.

На 24.04.2017 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 30.05.2017 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.”

На проведеното извънредно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 30.05.2017 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред.

На 19.05.2017 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 27.06.2017 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 18 533.48 лева да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 853.35 лв. от печалбата за 2016 г. се отнася във фонд „Резервен“; останалата част от печалбата за 2016 г. в размер на 16 680.13 лв. не се разпределя.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., Емилия Съева Съева за дейността ѝ през периода от 01.01.2016 г. до 28.04.2016 г. и Мария Валентинова Христова за дейността ѝ през периода от 28.04.2016 г. до 31.12.2016 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. съгласно предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

Точка дванадесета: Разни.”

На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 27.06.2017 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

Преизбирането на досегашните членове на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева, Мария Валентинова Христова и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076 за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 27.06.2022 г., беше вписано по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 04.07.2017 г. съгласно вписване с № 20170704122125.

На 16.08.2017 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД издаде Добавък № 1 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп“ АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък застрахователят приема, че валидността на застрахователната полица не може да бъде прекратена, в случай на забава или на неплащане на която и да е вноска от застрахователната премия от застрахования и същата ще бъде валидна до изтичане на определения в нея срок.

На 29.01.2018 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД издаде Добавък № 2 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп“ АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък е договорено разсрочено плащане на дължимата 4-та вноска по застрахователната премия в срок до 30.08.2018 г.

30.01.2018 г.
гр. София

.....
/Мария Христова -
Изпълнителен директор/