

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Управителният съвет на “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **22.06.2009 г. от 11.00 ч.** на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2008 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2008 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

5. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

6. Избор на членове на Одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет състав на Одитния комитет и определя мандата на членовете му.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

8. Промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет.

9. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промяна в размера на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

10. Промяна в размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промяна в размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

11. Приемане на промени в Устава.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема промените в Устава, предложени от Управителния съвет на дружеството.

12. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от първоначално обявената дата - на **08.07.2009 г.** от **11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 ч. Заседанието е законно независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез упълномощени представители.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК информираме акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за следното:

Капиталът на дружеството е 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 (двеста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите в общото събрание към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание, а именно към 15.05.2009 г., е 200 000 (двеста хиляди) броя. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14

(четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 08.06.2009 г. имат право да участват и да гласуват в него.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала на дружеството на основание чл.223а от ТЗ могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството се задължава да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, като крайният срок за това е до приключване на обсъжданията по съответната точка. Всеки акционер има право по време на общото събрание да поставя въпроси към членовете на Управителния и Надзорния съвет относно икономическото и финансово състояние на дружеството, както и относно развиваната от него търговска дейност, независимо дали те са свързани с дневния ред.

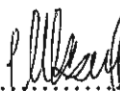
Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. на 22.06.2009 г. Всеки акционер се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се допускат само след представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно с минималното съдържание съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, освен посочените документи, представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството следва да уведоми дружеството най-късно един ден преди деня на събранието. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: mkoleva@intercapital.bg. На интернет страницата на дружеството: www.intercapital.bg/BGIGroup е публикуван образец на пълномощното.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Би Джи Ай Груп” АД.

“BGI Group” AD

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред с проекторешенията, предложени от Управителния съвет, са на разположение на акционерите на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч и от 14.00 ч. до 16.00 ч., както и на интернет страницата на дружеството - www.intercapital.bg/BGIGroup за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Каним всички акционери да вземат участие в Редовното годишно общо събрание на **“БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.**


.....
МИХАЕЛА КОЛЕВА
Изпълнителен директор

