

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,

което ще се проведе на 22.06.2009 г. от 11:00 ч.

на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3

Представените писмени материали са одобрени от Управителния съвет на
дружеството.

Съдържание:

<i>I. Общи положения.....</i>	<i>3</i>
<i>II. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез представител.....</i>	<i>4-6</i>
<i>III. Дневен ред на Общото събрание на акционерите.....</i>	<i>7</i>
<i>IV. Писмени материали и приложения</i>	<i>9</i>

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Управителния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

2. Редовното годишно общо събрание на „Би Джи Ай Груп” АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и качена на интернет страницата на дружеството - www.intercapital.bg/BGIGroup, съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ), Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за търговския регистър (ЗТР) и Устава на дружеството.

3. Общото събрание ще се проведе на **22.06.2009 г. от 11.00 ч.** на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. 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.

4. 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.

Образец!

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата

(трите имена и данните от личната карта на упълномощителя),
в качеството си на _____ на _____

(името и данните на юридическото лице - акционер, което да бъде представявано на
общото събрание),
в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя акции от капитала на "БИ
ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София,

**на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

(трите имена и данните от личната карта на упълномощеното лице),

със следните права:

I. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **22.06.2009 г.** в 11.00 ч. на адреса по седалището на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” 6, ет. 3, а при липса на кворум на **08.07.2009 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

II. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.;
Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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.

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

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;

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

11. Приемане на промени в Устава.

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

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

12. Разни.

Начин на гласуване – „за”; „против”; „въздържал се”

Начин на гласуване - изричното волеизявление на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (ограждане или подчертаване) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

II. ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

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.

III. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ТЯХ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

1.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

2.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Годишен финансов отчет за 2008 г. и
2. Доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

3.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет реализираната печалба за финансовата 2008 г. в размер на 183 хил.лв. да бъде разпределена както следва:

- Заделя 6 хил. лева за покриване на загубата от 2007 г.;
- Заделя 177 хил. лева за фонд „Резервен.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

4.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 г., както следва:

1. **Николай Викторович Майстер**, с ЕГН 7508187100, в качеството му на ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС;
2. **Яцек Артур Ладни**, Полски гражданин, роден на 01.11.1965 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС;
3. **Михаела Николаева Колева**, ЕГН 8204229070, в качеството ѝ на ЧЛЕН на УС;

както и

4. **Робърт Ян Махала**, Полски гражданин, роден на 07/02/1970 год. в качеството му на ЧЛЕН на НС;
5. **Януш Анджей Сятковски**, Полски гражданин, роден на 24/08/1971 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС;
6. **Анджей Лешек Качоровски**, Полски гражданин, роден на 14/03/1973 год., в качеството му на ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

5.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

6.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет състав на Одитния комитет и определя мандата на членовете му.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет състав на Одитния комитет, както следва: Николай Викторович Майстер, Михаела Николаева Колева и Яцек Артур Ладни, с тригодишен мандат на членовете на одитния комитет. Председателят на Одитния комитет ще бъде избран от Надзорния съвет на Дружеството.”

7.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор, а именно “Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. номер 086, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

8.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава **Януш Анджей Сятковски**, Полски гражданин, роден на 24/08/1971 год., като член и председател на Надзорния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД, и избира на негово място **Беата Сакс Топа**, Полски гражданин, родена на 10/03/1977 год., като член и председател на Надзорния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Данни за професионалната квалификация на предложения нов член на Надзорния съвет.

9.

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет се променя, както следва:

А) за членовете на Управителния съвет

1. Яцек Артур Ладни да получава брутно месечно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 850 (осемстотин и петдесет) евро;
2. Николай Викторович Майстер да запази досегашното си брутно месечно възнаграждение от 300 (триста) лева; и
3. Михаела Николаева Колева да запази досегашното си брутно месечно възнаграждение от 300 (триста) лева.

Б) за членовете на Надзорния съвет

1. Робърт Ян Махала да запази досегашното си брутно месечно възнаграждение от 250 (двеста и петдесет) лева;
2. Анджей Лешек Качоровски да запази досегашното си брутно месечно възнаграждение от 250 (двеста и петдесет) лева; и
3. Беата Сакс Топа да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева.

10.

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Размерът на гаранцията за управление на членовете на Управителния и Надзорния съвет се променя, както следва:

А) за членовете на Управителния съвет

1. Яцек Артур Ладни дължи гаранция за управление в размер на левовата равностойност на 2 550 (две хиляди и петстотин и петдесет) евро;
2. Размерът на гаранцията за управление, дължима от Николай Викторович Майстер се запазва в размер на 900 (деветстотин) лева; и
3. Размерът на гаранцията за управление, дължима от Михаела Николаева Колева се запазва в размер на 900 (деветстотин) лева.

Б) за членовете на Надзорния съвет

1. Беата Сакс Топа дължи гаранция за управление в размер на 1 650 (хиляда шестотин и петдесет) лева;
2. Размерът на гаранцията за управление, дължима от Анджей Лешек Качоровски се запазва в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева;
3. Размерът на гаранцията за управление, дължима от Робърт Ян Махала се запазва в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лева.”

11.

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на промени в Устава.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промените в Устава, предложени от Управителния съвет на дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промените в Устава, предложени от Управителния съвет на дружеството, а именно:

1. **Член 24, ал. 3** да придобие следното съдържание:

След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/или по електронен път. Условието и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Управителния съвет на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

2. **В Член 24** да се създаде нова **ал. 7** със следното съдържание:

Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

3. **Член 27, ал. 3** да придобие следното съдържание:

От момента, в който Дружеството стане публично, свикването на Общото събрание ще се извършва с писмена покана, която съдържа освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и информацията по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Поканата следва да бъде обявявана в Търговския регистър и оповестявана при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание.

4. **Член 27, ал. 4** да придобие следното съдържание:

Поканата по предходната алинея заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор в срока по ал. 3 и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключване на събранието.

5. **В Член 29** да се създаде нова **ал. 4** със следното съдържание:

Публичното дружество може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите си по реда и при условията на чл. 115а от ЗППЦК.

6. Да се създаде **нов Член 29а** в рамките на нов раздел „Гласуване” със следното съдържание:

Гласуване

(1) Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(2) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(3) Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(4) Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Управителния съвет и се публикуват на интернет страницата на дружеството.”

12.

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни.