

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Днес, 22.06.2009 г., в седалището на Дружеството в гр. София, ул. “Добруджа” № 6, ет. 3, в 11.00 ч. беше открито редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, (наричано по-долу “РГОСА”).

Събранието бе надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Управителния съвет на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20090519164055.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на дружеството (www.intercapital.bg/BGIGroup) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовност на общото събрание.

Същото бе открито при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД присъстваха и бяха надлежно представени всички акционери на дружеството.

На основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон на събранието присъстваха без право на глас – г-жа Михаела Колева, в качеството си на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството и Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Мариета Пелева.

След проверка и констатация, че РГОСА е надлежно свикано при спазване на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава, и, че има необходимият кворум, за да бъде редовно проведено и надлежно да взема решения, в 11.15 ч. Председателят на Управителния съвет г-н Яцек Ладни откри събранието на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Общото събрание на акционерите избра за свой Председател Яцек Артур Ладни, за Секретар - протоколист – Михаела Николаева Колева и за Преброител - Николай Викторевич Майстер.

Председателят Яцек Ладни отново констатира, че има кворум и, че на събранието е представен 100% (сто на сто) от капитала на дружеството. Г-н Ладни, съгласно изискването на чл. 116 от ЗППЦК уведоми акционерите, че са постъпили две пълномощни на негово име.

Списъкът на присъстващите акционери, който доказва, че на събранието е представен 100% (сто на сто) от капитала на дружеството, е неразделна част от настоящия протокол.

След това се пристъпи към обсъждането по същество на точките от дневния ред.

По Точка Първа

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството през 2008 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.;

По Точка Втора

Председателят на събранието представи годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г., след което акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

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

По Точка Трета

Предвид приетия ГФО и реализираната печалба за финансовата 2008 г., Председателят на събранието представи пред акционерите предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет реализираната печалба за финансовата 2008 г. в размер на 183 421.32 (сто осемдесет и три хиляди и четиристотин двадесет и един лев и 32 ст.) да бъде разпределена както следва:

- Заделя 6 742.29 (шест хиляди и седемстотин и четирдесет и два лева и 29 ст.) за покриване на загубата от 2007 г.;
- Заделя 176 679.03 (сто седемдесет и шест хиляди и шестстотин седемдесет и девет лева и 03 ст.) за фонд „Резервен”.

Предложението на Управителния съвет по т. 3 от дневния ред, ГФО, доклада на

регистрация одитор и доклада за дейността на дружеството за 2008 г. са предварително проверени и одобрени от Надзорния съвет на дружеството на основание чл. 33с от Устава.

По Точка Четвърта

Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

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.

По Точка Пета

Председателят на събранието покани директора за връзки с инвеститорите да представи своя отчет за дейността си през 2008 г. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

РЕШЕНИЕ:

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

По Точка Шеста

Председателят на събранието разясни на акционерите, че съгласно последните промени в Закона за независимия финансов одит в сила от 29 юли 2008 г., предприятията от публичен интерес са длъжни да създават одитен комитет. Той допълни, че функциите на одитен комитет могат да се осъществяват от управителния или надзорния съвет, при условия, че съгласно последния годишен финансов отчет дружеството отговаря най-

малко на два от следните критерии: средна численост на персонала за годината - до 50 човека; балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.; нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв. Той изчете предложението за решение на Управителния съвет. След кратко обсъждане, с пълно единодушие акционерите приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите реши:

1. Функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Управителния съвет на дружеството.
2. Мандатът на членовете на Одитния комитет да съвпада с мандата им като членове на Управителния съвет.
3. Председателят на Одитния комитет ще бъде избран от Надзорния съвет на Дружеството.

По Точка Седма

Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира предложението 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.

По Точка Осма

Председателят на събранието представи пред акционерите изразеното от г-н Януш Анджей Сятковски желание да бъде освободен от състава на Надзорния съвет на дружеството. След което, той представи кандидатурата на г-жа Беата Сакс Топа да заеме неговото място. Акционерите бяха запознати с професионалната квалификация и опита на г-жа Сакс, както и с депозираното от нейна страна писмено съгласие да бъде избрана за член на Надзорния съвет на дружеството. Като доказателство за спазването на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК беше представено и свидетелство за съдимост на г-жа Беата Сакс. След това акционерите гласуваха с пълно единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Общото събрание на акционерите освобождава **Януш Анджей Сятковски**, Полски гражданин, роден на 24/08/1971 г., като член и председател на Надзорния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД,

II. Общото събрание на акционерите избира **Беата Сакс Топа**, Полски гражданин, родена на 10/03/1977 г., с постоянен адрес: Полша, 00-672 Варшава, ул. Пенкна 58, ап.13, за член и председател на Надзорния съвет на „Би Джи Ай Груп” АД на мястото на г-н Сятковски, която да продължи неговия мандат.

III. Общото събрание на акционерите задължава **Беата Сакс Топа** в качеството ѝ на член на Надзорния съвет да подаде до Управителния съвет, КФН и БФБ всички изискуеми по ЗППЦК документи в предвидените за това срокове.

По Точка Девета

След като бяха запознати с материалите за общото събрание, акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

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

По Точка Десета

Акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

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, 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.

По Точка Единадесета

Предвид промените в ЗППЦК, председателят на събранието разясни промените в Устава на дружеството, предложени от Управителния съвет. След кратко обсъждане акционерите на дружеството гласуваха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема промените в Устава, предложени от Управителния съвет на дружеството, а именно:

1. **Член 24, ал. 3** придобива следното съдържание:

След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/или по електронен път. Условиата 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** се създава 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** придобива 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** придобива 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** се създава 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. Създава се нов **Член 29а** в рамките на нов подраздел „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.”

Уставът на дружеството с нанесените в него изменения и допълнения е неразделна част от настоящия протокол.

По Точка „Разни”

Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да възложи на Изпълнителния директор г-жа Михаела Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи настоящото заседание. След кратко обсъждане акционерите на дружеството приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

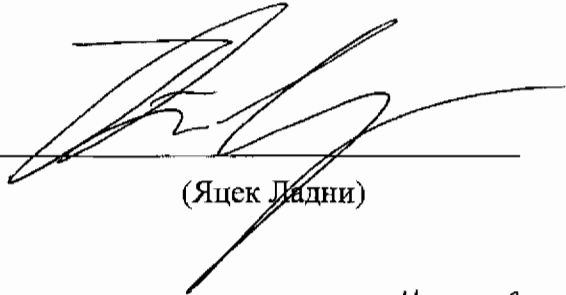
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Михаела Николаева Колева да предприеме всички изискуеми по закон правни и фактически действия, следващи проведеното заседание.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието на РГОСА бе закрито в 13.00 ч.

Неразделна част от този протокол е списък на присъстващите акционери, надлежно подписан от всеки един акционер и заверен от председателя и секретаря на РГОСА, както и актуализираният Устав на дружеството.

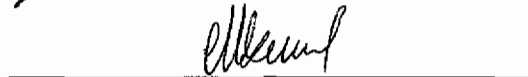
Настоящият протокол се състои от 9 (девет) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от председателя, секретар-протоколита и преброителя както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Яцек Ладни)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:



(Михаела Колева)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Николай Майстер)

