

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 **29.06.2010 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 доклада за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.
5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Управителния съвет и Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

8. 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 **20.07.2010 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 14.05.2010 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 15.06.2010 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. 100т, 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 29.06.2010 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.

Съгласно действащия устав на „Би Джи Ай Груп“ АД 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. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава на Дружеството и съгласно правилата и образците, одобрени от Управителния съвет и публикувани на интернет страницата на дружеството.

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

