

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,
което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 11:00 ч.
на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец”,
ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

Представените писмени материали са одобрени от Управителния
съвет на Дружеството.

Съдържание:

I. Общи положения.....	3
II. Образци на пълномощни за участие в Общото събрание чрез представител.....	4-7
III. Дневен ред на Общото събрание на акционерите.....	8
IV. Писмени материали и приложения	9

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 **30.06.2011 г. от 11.00 ч.** на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, 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 проекто-решенията, предложени от Управителния съвет, са на разположение на акционерите на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, 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.

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 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 ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **30.06.2011 г.** в 11.00 ч. на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум на **20.07.2011 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

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

т. 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.“

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

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.“

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

т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен“.

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

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.“

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

т. 5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП " АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.“

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

т. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.“

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

т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.“

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

т. 8. 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 обявени 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.

_____ 2011 г.

Гр. _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

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 му 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 Дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **30.06.2011 г.** в 11.00 ч. на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум на **20.07.2011 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

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

т. 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.“

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

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.“

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

т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен“.

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

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.“

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

т. 5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.“

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

т. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.“

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

т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.“

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

Т.8. 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 обявени 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.

_____ 2011 г.

Гр. _____

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:

- т. 1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.”
- т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.”
- т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен”.
- т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.”
- т. 5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”
- т. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.”
- т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ” ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.”
- т. 8. Разни.

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

1.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

2.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 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 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Годишен финансов отчет за 2010 г. и
2. Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.

3.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

4.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 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 2010 г., както следва:

1. **Николай Викторович Майстер**, с ЕГН 7508187100, в качеството му на ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

2. **Яцек Артур Ладни**, Полски гражданин, роден на 01.11.1965 год., в качеството му на ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

3. **Михаела Николаева Колева**, ЕГН 8204229070, в качеството ѝ на ЧЛЕН на УС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

както и

4. **Робърт Ян Махала**, Полски гражданин, роден на 07/02/1970 год. в качеството му на ЧЛЕН на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

5. **Беата Сакс Топа**, Полски гражданин, родена на 10/03/1977 год., в качеството ѝ на ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.;

6. **Анджей Лешек Качоровски**, Полски гражданин, роден на 14/03/1973 год., в качеството му на ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

5.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 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 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

6.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

7.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира предложението от Управителния съвет (в качеството му и на Одитен комитет) регистриран одитор, а именно “Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

8

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни