

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,
което ще се проведе на 25.07.2011 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. Извънредното 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 **25.07.2011 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **25.07.2011 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 **12.08.2011 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. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.”

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

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.”

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

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, лична карта № 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост” 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на

Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.”

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

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.”

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

5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес: община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов” № 67 и Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, лична карта № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица” 315, вх. Б, ет. 3 , ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева).”

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

6. 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:

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 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 извънредното Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, София, което ще се проведе на **25.07.2011 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 **12.08.2011 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. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.”

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

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.”

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

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, лична карта № 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.“

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

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.“

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

т. 5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес: община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов“ № 67 и Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, лична карта № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“ 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева).“

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

т. 6. 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 ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

т. 1. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.”

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.”

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, лична карта № 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост” 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.”

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.”

т. 5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес: община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов” № 67 и Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, лична карта № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица” 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева).”

т. 6. Разни.

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

1.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация.

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 за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

2.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в Търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

3.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, лична карта № 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 500 (петстотин) лева.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

4.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на

Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Освобождават от длъжност както следва:

1. **Николай Викторович Майстер**, 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.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

5.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на одитния комитет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира за членове на Одитния комитет Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес: община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов” № 67 и Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, лична карта № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица” 315, вх. Б, ет. 3 , ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500 лв (петстотин лева).”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма.

6.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни.