

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД – в ликвидация ,
което ще се проведе на 23.04.2012 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 ликвидатора на
Дружеството.

Съдържание:

I. Общи положения.....	3
II. Образци на пълномощни за участие в Общото събрание чрез представител.....	4
III. Дневен ред на Общото събрание на акционерите.....	10
IV. Писмени материали и приложения	12

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от ликвидатора на „Би Джи Ай Груп“ АД – в ликвидация и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.
2. Редовното Общо събрание на „Би Джи Ай Груп“ АД – в ликвидация 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 **23.04.2012 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 Ликвидатора, 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 – в ликвидация, 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 Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация, София, което ще се проведе на **23.04.2012 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 **08.05.2012 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 годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.“

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

т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.“

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

т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.“

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

т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Проект на решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.“

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

т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.“

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

т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.“

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

т. 7. Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.“

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

т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.“

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

т.9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.“

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

т.10. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор“

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

т.11. Разни.

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.

_____ 2012 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 – в ликвидация, 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 Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация, което ще се проведе на **23.04.2012 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 **08.05.2012 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 годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.“

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

т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.“

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

т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.“

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

т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Проект на решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.“

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

т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора. Проект на решение: „Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.“

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

т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание освобождава Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.“

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

т. 7. Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им. Проект на решение: „Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.“

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

т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от търговския регистър към Агенция по вписванията.“

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

т.9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.“

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

т.10. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор. Проект на решение: „Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от

Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор

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

т.11. Разни.

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.

_____ 2012 г.

Гр. _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

- т. 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. Проект за решение: *„Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.”*
- т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011г – 14.08.2011 г. Проект за решение: *„Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 17.08.2011 г.”*
- т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г. Проект на решение: *„Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.”*
- т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса. Проект на решение: *„Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”*
- т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора. Проект на решение: *„Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.”*
- т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството. Проект на решение: *„Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.”*
- т. 7. Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им. Проект на решение: *„Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.”*
- т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Проект на решение: *„Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.”*
- т.9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация. Проект на решение: *„Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.”*
- т.10. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор. Проект на решение: *„Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от*

Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор

т.11. Разни.

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

1.

ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: "Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г."

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишен финансов отчет за 2011 г. и доклад на регистрирания одитор за 2011 г.

2.

ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.“

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г.“

3.

ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.“

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.“

4.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса;

5.

ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен отчет на ликвидатора.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание приема годишен отчет на ликвидатора.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишен отчет на ликвидатора;

6.

ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на г-жа Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма

7.

ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма

8.

ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма

9.

ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма

10.

ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Ликвидаторът предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение: „Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор”

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Няма

т.11. Разни.