

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,**

което ще се проведе на 08.07.2013 г. от 10:00 часа,  
в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на  
директорите на Дружеството.**

**Съдържание:**

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.....	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД .....	9
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	12

## **1. Общи положения**

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Редовното годишно общо събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството [www.bgigroup.eu](http://www.bgigroup.eu) съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се проведе на 08.07.2013 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа на 08.07.2013 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона, и с документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, или от пълномощници, които се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството, да отговаря на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. 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 електронната поща на адрес

[mkoleva@intercapital.bg](mailto:mkoleva@intercapital.bg). На интернет страницата на Дружеството [www.bgigroup.eu](http://www.bgigroup.eu) е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно Устава на Дружеството, 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 и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

### ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

### със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**, което ще се проведе на 08.07.2013 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 23.07.2013 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка пета:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата/ покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Във връзка с покриването на отчетената загуба през 2012 г. в размер на 34 хил. лева и на непокрита загуба от предходни години в размер на 25 хил. лева и с оглед на това, че към настоящия момент във фонд „Резервен” на Дружеството са налични 42 хил. лв., Общото събрание взема решение:

1. Непокритата загуба от дейността на Дружеството за минали години в размер на 25 хил. лева да бъде покрита от фонд „Резервен”;
2. Загубата от дейността на Дружеството за 2012 г. да бъде покрита от фонд „Резервен” до оставащите 17 хил. лева, а остатъкът от загубата за 2012 г. в размер на 17 хил. лева да бъде отнесен към пасива;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството, както следва

1. Членовете на Надзорния съвет на Дружеството Беата Сакс Топа, Робърт Ян Махала и Анджей Лешек Качоровски за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 03.05.2012 г.;

2. Членовете на Управителния съвет на Дружеството Яцек Артур Ладни, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 17.08.2011 г.

3. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя Николай Викторович Майстер, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 23.04.2012 г. – 31.12.2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., „Приморска одиторска компания” ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 086;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка девета:** Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка десета:** Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- 1) отменя се чл. 23, ал. 1;
- 2) изменя се чл. 25, т. 4: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите”;
- 3) изменя се чл. 25, т. 7: „назначава и освобождава регистрирани одитори”;

- 4) изменя се чл. 25, т. 8: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент“;
- 5) изменя се чл. 25, т. 11: „освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите“;
- 6) изменя се чл. 29а, ал. 4: „Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството“;
- 7) изменя се чл. 46, ал. 5: „Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване“;

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“

**Точка единадесета:** Одобрение на решението на Съвета на директорите от 27.05.2013 г. за увеличение на капитала на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява взетото от Съвета на директорите на 27.05.2013 г. решение за увеличение на капитала на Дружеството;

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“

**Точка дванадесета:** Разни.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 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.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_



### **3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата/ покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Във връзка с покриването на отчетената загуба през 2012 г. в размер на 34 хил. лева и на непокрита загуба от предходни години в размер на 25 хил. лева и с оглед на това, че към настоящия момент във фонд „Резервен” на Дружеството са налични 42 хил. лв., Общото събрание взема решение:

1. Непокритата загуба от дейността на Дружеството за минали години в размер на 25 хил. лева да бъде покрита от фонд „Резервен”;

2. Загубата от дейността на Дружеството за 2012 г. да бъде покрита от фонд „Резервен” до оставащите 17 хил. лева, а остатъкът от загубата за 2012 г. в размер на 17 хил. лева да бъде отнесен към пасива;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството, както следва

1. Членовете на Надзорния съвет на Дружеството Беата Сакс Топа, Робърт Ян Махала и Анджей Лешек Качоровски за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 03.05.2012 г.;

2. Членовете на Управителния съвет на Дружеството Яцек Артур Ладни, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 17.08.2011 г.

3. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя Николай Викторович Майстер, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 23.04.2012 г. – 31.12.2012 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086;

**Точка девета:** Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Точка десета:** Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- 8) отменя се чл. 23, ал. 1;
- 9) изменя се чл. 25, т. 4: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите“;
- 10) изменя се чл. 25, т. 7: „назначава и освобождава регистрирани одитори“;
- 11) изменя се чл. 25, т. 8: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент“;
- 12) изменя се чл. 25, т. 11: „освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите“;
- 13) изменя се чл. 29а, ал. 4: „Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството“;
- 14) изменя се чл. 46, ал. 5: „Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регистрирани одитори. Проверката има

за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване”;

**Точка единадесета:** Одобрение на решението на Съвета на директорите от 27.05.2013 г. за увеличение на капитала на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява взетото от Съвета на директорите на 27.05.2013 г. решение за увеличение на капитала на Дружеството;

**Точка дванадесета:** Разни.”

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.”

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

##### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.”

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.

##### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

##### **Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

##### **Материали по точка 5 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Във връзка с покриването на отчетената загуба през 2012 г. в размер на 34 хил. лева и на непокрита загуба от предходни години в размер на 25 хил. лева и с оглед на това, че към настоящия момент във фонд „Резервен“ на Дружеството са налични 42 хил. лв., Общото събрание взема решение:

1. Непокритата загуба от дейността на Дружеството за минали години в размер на 25 хил. лева да бъде покрита от фонд „Резервен“;
2. Загубата от дейността на Дружеството за 2012 г. да бъде покрита от фонд „Резервен“ до оставащите 17 хил. лева, а остатъкът от загубата за 2012 г. в размер на 17 хил. лева да бъде отнесен към пасива.”

#### **Материали по точка 6 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството, както следва

1. Членовете на Надзорния съвет на Дружеството Беата Сакс Топа, Робърт Ян Махала и Анджей Лешек Качоровски за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 03.05.2012 г.;
2. Членовете на Управителния съвет на Дружеството Яцек Артур Ладни, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 17.08.2011 г.
3. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя Николай Викторович Майстер, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 23.04.2012 г. – 31.12.2012 г.”

#### **Материали по точка 7 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.”

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

#### **Материали по точка 8 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., „Приморска одиторска компания” ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086”

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.”

Приложение № 6: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- 1) отменя се чл. 23, ал. 1;
- 2) изменя се чл. 25, т. 4: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите”;
- 3) изменя се чл. 25, т. 7: „назначава и освобождава регистрирани одитори”;
- 4) изменя се чл. 25, т. 8: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент”;
- 5) изменя се чл. 25, т. 11: „освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите”;
- 6) изменя се чл. 29а, ал. 4: „Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството”;
- 7) изменя се чл. 46, ал. 5: „Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване”;

**Материали по точка 11 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява взетото от Съвета на директорите на 27.05.2013 г. решение за увеличение на капитала на Дружеството.”

Приложение № 7: Протокол от заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 27.05.2013 г.