

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, на 31.05.2013 г., при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442;
2. Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
3. Михаела Николаева Колева, с ЕГН 8204229070.

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава, на него присъстват всички членове и са налице предпоставките за валидно вземане на решения.

**ДНЕВЕН РЕД :**

- I. Приемане на проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД;
- II. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за 2013 г.;
- III. Разни.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

По така предложения дневен ред и след проведени обсъждания:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

- I. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Наредба № 48), Съветът на директорите на Дружеството приема проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите, разработена от членовете на Съвета. Проектът на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, следва да бъде предложен за утвърждаване от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27, ал. 1 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2013 г., 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. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

**„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:

- 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“;

**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.”

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, 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.

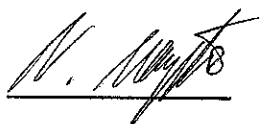
Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

- III. Овластява изпълнителния директор Николай Майстер, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа и втора от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД за 2013 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.

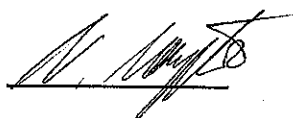
Задължава изпълнителния директор Николай Майстер да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2013 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството [www.bgigroup.eu](http://www.bgigroup.eu).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД,  
(представявано от управителя  
Николай Майстер)



Михаела Колева