

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД ЗА 2013 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите

1. Дата и място на провеждане:

Днес, 08.07.2013 г. в седалището по адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. в 10:00 ч. г-н Николай Майстер, изпълнителен директор на Дружеството, откри общо Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Майстер констатира че:

Събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20130607095012.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са предоставени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.bgjgroup.eu за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовно свикване и провеждане на Общото събрание.

3. Кворум:

Г-н Майстер запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Майстер уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на Общото събрание са представени **200 000** (двеста хиляди) броя акции, представляващи **100%** (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което общото Общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

4. Присъстващи лица неакционери:

Г-н Майстер предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица - неакционери, които да подпомогнат провеждането му:

- Емилия Съева – директор за връзка с инвеститорите.

Общото събрание единодушно реши да бъде допусната - Емилия Съева.

5. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) г-н Николай Майстер;
- 2) г-жа Михаела Колева;
- 3) „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 175169442, представлявано от управителя Николай Майстер.

6. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Майстер предложи за председател на ОСА да бъде избран Николай Майстер, за секретар – Михаела Колева, и за преброител на гласовете – Емилия Съева.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Майстер се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Николай Майстер;

за секретар: Михаела Колева;

за преброител на гласовете: Емилия Съева.

7. Обявен в поканата за свикване на редовното Общо събрание дневен ред:

Председателят на ОСА г-н Майстер представи обявения в поканата за свикване на общото ОСА 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.

8. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА г-н Майстер уведоми акционерите, че няма въпроси, включени в дневния ред от акционери по реда на чл. 223а ТЗ.

9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Няма постъпили предложения.

10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси

По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Майстер припомни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

След запознаване с Доклада, г-н Майстер предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения

капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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

По точка втора от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г. и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка г-н Майстер покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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

По точка трета от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на

Дружеството за 2012 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Майстер запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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

По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер информира акционерите, че за изминалата 2012 г. Дружеството е натрупало загуба от дейността си в размер на 34 хил. лева. С оглед изложеното и предвид това, че за предходни години Дружеството има непокрита загуба в размер на 25 хил. лева, както и че към настоящия момент във фонд „Резервен“ на Дружеството са налични 42 хил. лева, г-н Майстер покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на 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.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на

Дружеството може да освободи от отговорност членовете на упавителните органи на Дружеството за досегашната им дейност. С оглед това, г-н Майстер покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на упавителните 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.**

По точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2012 г. Г-жа Събева предложи на акционерите г-жа Съева, изпълняваща длъжността „Директор за връзка с инвеститорите”, съгласно трудов договор, сключен с Дружеството, да ги запознае с Отчета за дейността за 2012 г. След запознаване с отчета, г-н Майстер покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

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

По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Николай Майстер разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ и чл. 40к от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2013 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2013 г. Г-н Майстер покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

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

По точка девета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Наредба № 48), съгласно която Дружеството следва да приеме и

прилага политика за възнагражденията на Съвета на директорите, която се разработва от членовете на Съвета и се утвърждава от редовното годишно Общо събрание на акционерите. В тази връзка г-н Николай Майстер покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: няма;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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

По точка десета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Майстер запозна акционерите с необходимостта да се направят изменения в действащия Устав. В тази връзка, председателят на ОСА покани акционерите да гласуват предложения проект на 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”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

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**

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА представи на присъстващите предложения от Съвета на директорите проект на решение и ги прикани към гласуване.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

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

По точка дванадесета от дневния ред:

Г-жа Колева покани акционерите да вземат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 200 000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ” – няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

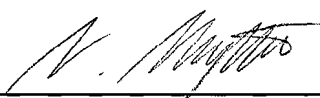
III. Закриване на общото Общо събрание на акционерите

Поради изчерпване на всички въпроси, включени в дневния ред на заседанието и приемане на решения по тях, председателят на ОСА г-н Николай Майстер закри заседанието в 11:00 ч. на 08.07.2013 г.

IV. Приложения към протокола

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 31.05.2013 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
2. Списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД;
3. Списък на присъстващите на общото ОСА акционери;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20130607095012 и публикувана на електронната страница на дружеството www.bgigroup.eu.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Николай Майстер)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:



(Михаела Колева)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Емилия Съева)