

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите**

**1. Дата и място на провеждане:**

Днес, 13.01.2014 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 20131212163905.

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 (<http://www.bgigroup.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:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:

- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
- капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
- предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
- Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законовоизискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точният размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.

Точка втора: 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 направени 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 запозна акционерите с изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, която разпоредба предвижда, че за извършване на определени сделки от управителните органи на Дружеството е необходимо предварително изрично овластяване от Общото събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед намерението на Съвета на директорите на Дружеството за учредяване на дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала, надхвърлящ определената в т. 114, ал. 1, т. 4 стойност, което ще извършва инвестиции в сферата на недвижимите имоти, г-н Майстер запозна акционерите с изготвения от Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД Доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

След запознаване с Доклада, председателят на ОСА г-н Майстер предложи на акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД проект за решение по тази точка от дневния ред.

*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 овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:

- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
- капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
- предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
- Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законовоизискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точният размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.

#### По точка втора от дневния ред:

В изпълнение на приетото решение по предходната точка от дневния ред, г-н Майстер предложи присъстващите акционери да овластят Съвета на директорите на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия в тази връзка.

*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 овластява Съвета на директорите на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на приетото от ОСА решение по предходната точка от дневния ред.

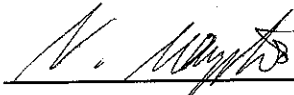
III. Закриване на общото Общо събрание на акционерите

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 13.01.2014 г.

#### IV. Приложения към протокола

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 05.12.2013 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 извънредното ОСА акционери;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20131212163905 и публикувана на електронната страница на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Николай Майстер)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:



(Михаела Колева)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Емилия Съева)