

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД на основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, на 13.01.2014 г. от 10:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, ще започне в 09:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния 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 точния 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.”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е 200 000 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (30.12.2013 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

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. На интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/> е публикуван образец на пълномощното.

Покана за свикване на извънредно ОСА

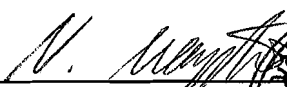
Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

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

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

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 28.01.2014 г.) в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

За „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:


Николай Майстер
изпълнителен директор

