

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за 2014 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите

1. Дата и място на провеждане:

Днес, 15.07.2014 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 Общото 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 20140530163250.

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 изискванията на чл. 31, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него са представени повече от половината акции от капитала на Дружеството.

Настоящото Общо събрание се провежда при условията на чл. 227 от ТЗ. На предвидената в обявената покана дата за провеждане на Общото събрание, а именно 30.06.2014 г. бяха представени 18.84 % от капитала на Дружеството, поради което провеждането на събранието беше отложено за 15.07.2014 г., на която дата то може да се проведе законно независимо от представения на него капитал.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Майстер констатира и уведоми акционерите, че на събранието са предствени 2 491 100 (два милиона четиристотин деветдесет и една хиляди и сто) броя акции с право на глас, представляващи 46.48 % (четиридесет и шест цяло и четиридесет и осем процента) от капитала на Дружеството.

Предвид изложеното извънредното Общо събрание на акционерите е законно и може 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:

- Катерина Димитрова.

Общото събрание единодушно реши да бъде допусната Катерина Димитрова.

5. Постъпили пълномощни:

Г-н Майстер заяви, че присъстващите на събранието акционери са представени лично, като не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

6. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1) г-н Николай Майстер;

2) „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 175169442, представлявано от управителя Николай Майстер.

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

Г-н Майстер предложи за председател на ОСА да бъде избран Николай Майстер, а за секретар и за преброител на гласовете – Катерина Димитрова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Майстер се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Николай Майстер;

за секретар и за преброител на гласовете: Катерина Димитрова.

8. 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 събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на 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 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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 01.01.2013 г. – 31.12.2013 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 2014 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 2014 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;

Точка десета: Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите освобождава „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 175169442 като член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер като член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Общото събрание на акционерите избира „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076 и Емилия Съева Съева за нови членове на Съвета на директорите, за срок до 23.04.2017 г.
4. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на 250 лв.
5. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите, които новоизбраните членове следва да представят за своето управление, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Точка единадесета: Разни.”

9. 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.

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

Няма направени предложения.

11. 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 2013 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 2013 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 2013 г.

По точка втора от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 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 2013 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 2013 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 2013 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 2013 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 2013 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Майстер запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 2013 г.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА г-н Николай Майстер информира акционерите, че за изминалата 2013 г. Дружеството е натрупало загуба от дейността си в размер на 32 715,31 лева. Г-н Майстер покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива”.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да

бъде отнесена в 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 управителните органи на Дружеството за досегашната им дейност.

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

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“: 1 881 500 броя акции, представляващи 35.11 % от капитала на Дружеството;

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 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 01.01.2013 г. – 31.12.2013 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 2013 г. Г-н Майстер представи на акционерите изготвения от Емилия Съева, която през изминалата 2013 г. е изпълнявала длъжността „Директор за връзка с инвеститорите“, Отчет за дейността за 2013 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“: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 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 2014 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 2014 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“: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086;

По точка девета от дневния ред:

Г-н Майстер запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи

Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Майстер представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. и 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“: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.

По точка десета от дневния ред:

Г-н Майстер запозна присъстващите с намерението си той в лично качество, както и представляваното от него дружество „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, да се оттеглят от длъжността членове на Съвета на директорите на Дружеството, като изложи причини, поради които занапред ще бъде възпрепятстван да осъществява възложените му функции.

С оглед изложеното г-н Майстер представи на вниманието на присъстващите кандидатурите на предложените от Съвета на директорите нови членове на Съвета - г-ца Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076. Г-н Майстер поясни, че същите отговарят на предвидените в закона и Устава на Дружеството изисквания за заемане на посочената длъжност.

След състоялите се обсъждания, председателят на ОСА г-н Майстер покани акционерите да гласуват по предложения от Съвета на директорите проект на решение по тази точка от дневния ред.

С оглед факта, че „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД и г-н Майстер са едновременно и акционери в Дружеството, същите заявиха, че няма да гласуват по настоящата точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 881 500 броя акции, представляващи 35.11 % от капитала на Дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“ - няма;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 175169442 като член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер като член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Общото събрание на акционерите избира „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076 и Емилия Съева Съева за нови членове на Съвета на директорите, за срок до 23.04.2017 г.
4. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на 250 лв.
5. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите, които новоизбраните членове следва да представят за своето управление, в размер на три brutни месечни възнаграждения.

По точка единадесета от дневния ред:

Г-н Майстер покани акционерите да вземат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството 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“: 2 491 100 броя акции, представляващи 46.48 % от капитала на Дружеството;

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 изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да обяви приетите от настоящото Общо събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

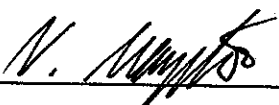
III. Закриване на общото Общо събрание на акционерите

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 15.07.2014 г.

IV. Приложения към протокола

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.05.2014 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
2. Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД;
3. Списък на присъстващите на общото ОСА акционери;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица – 2 броя;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20140530163250 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Николай Майстер)СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ
и ПРЕБРОИТЕЛ:
(Катерина Димитрова)