

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

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

**1.1. Дата и място на провеждане:**

На 28.07.2014 г. в гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3.

Извърши се регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Изпълнителният директор на Дружеството Емилия Съева констатира, че извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20140627142135.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са предоставени на Комисията за финансов надзор (КФН), с което са изпълнени и специалните изисквания за редовно свикване и провеждане на Общото събрание.

**1.3. Кворум**

Изпълнителният директор Емилия Съева запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от Устава на Дружеството, за провеждане на Общо събрание на акционерите е необходим кворум с представителство на повече от половината от всички акции на Дружеството.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-ца Съева констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум не е спазено, доколкото на събранието са предствени 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 26,12 % (двадесет и шест цяло и дванадесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното, извънредното Общо събрание на акционерите не може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

С оглед това, г-ца Съева обяви на присъстващите акционери и представители, че на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно, а именно на 12.08.2014 г., в същия час и на същото място независимо от представения на него

капитал. Изпълнителният директор припомни, че за това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

## II. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представена от „Централен депозитар” АД.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.06.2014 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20140627142135.
4. Списък на присъстващите акционери на ОСА от 28.07.2014 г.
5. Копия от представени пълномощни – 6 броя;
6. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица – 6 броя.

  
/Емилия Съева – изпълнителен директор/

