

**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, 12.08.2014 г. в седалището по адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 в 10:00 ч. г-ца Емилия Съева, 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-ца Съева 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 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.

**3. Кворум:**

Г-ца Съева 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 28.07.2014 г. бяха представени 26,12 % от капитала на Дружеството, поради което провеждането на събранието беше отложено за 12.08.2014 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-ца Съева констатира и уведоми акционерите, че на събранието са представени 1 881 500 (един милион осемстотин осемдесет и една хиляди и петстотин) броя акции с право на глас, представляващи 35,11 % (тридесет и пет цяло и единадесет стотни процента) от капитала на Дружеството 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-ца Съева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица - неакционери, които да подпомогнат провеждането му:

- Христо Арнаудов.

**Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат Христо Арнаудов.**

**5. Постъпили пълномощни:**

Г-ца Съева 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-ца Емилия Съева;

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

Г-ца Съева предложи за председател на ОСА да бъде избрана Емилия Съева, а за секретар и за преброител на гласовете – Христо Арнаудов.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-ца Съева се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Емилия Съева;**

**за секретар и за преброител на гласовете: Христо Арнаудов.**

**8. Обявен в поканата за свикване на извънредното Общо събрание дневен ред:**

Председателят на ОСА г-ца Съева представи обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред:

„**Точка първа:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК;

**Точка втора:** Разни.”

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

Председателят на ОСА г-ца Съева 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-ца Съева 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 сключване на сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК, надхвърляща определената в чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК стойност, г-ца Съева 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-ца Съева информира присъстващите акционери за текущия етап на процедурата по издаване на емисия корпоративни облигации от страна на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. Към датата на провеждане на настоящото Общо събрание Съветът на директорите е приел решение за удължаване на крайния срок за записване на облигациите по емисията, а именно до 15:00 ч. на 16.09.2014 г.

Думата беше предоставена на г-жа Наталия Амзина, в качеството ѝ на управител на акционера „ТИТАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. С оглед горното и отчитайки, че средствата за плащане по сделката ще бъдат осигурени от свободни средства на дружеството, както и от постъпилите суми от облигационната емисия, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, г-жа Амзина, предложи на останалите акционери да приемат решение, с което да се овласти Съветът на директорите на Дружеството да сключи сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК, при условие, че постъпилите суми от облигационния заем и свободните средства на Дружеството са достатъчни за сключването на сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

*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, а именно 100 % от представения на днешното извънредно Общо събрание 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 сключи сделка с предмет придобиване на дълготрайни активи (дружествени дялове) по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, в

хипотезата на чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗППЦК, при условие, че постъпилите суми от облигационния заем и свободните средства на Дружеството са достатъчни за сключването на сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

**По точка втора от дневния ред:**

В изпълнение на приетото решение по предходната точка от дневния ред, г-ца Съева 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”: 1 881 500 броя акции, представляващи 35,11 % от капитала на Дружеството, а именно 100 % от представения на днешното извънредно Общо събрание 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, в това число лично или чрез надлежно упълномощени трети 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-ца Емилия Съева закри заседанието в 11:00 ч. на 12.08.2014 г.

**IV. Приложения към протокола**

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.06.2014 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
2. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20140627142135;
3. Протокол от Общо събрание от 28.07.2014 г. – непроведено;

4. Списък на присъстващите акционери на ОСА от 28.07.2014 г. – непроведено;
5. Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД;
6. Списък на присъстващите на ОСА от 12.08.2014 г. акционери;
7. Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Емилия Съева)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ  
и ПРЕБРОИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Христо Арнаудов)