

**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, 10.03.2014 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 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 20140206115646.

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.bgjgroup.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 4 494 800 (четири милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди и осемстотин) броя акции, представляващи 83.87 % (осемдесет и три цяло и осемдесет и седем 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;
- Теодора Николова;

**Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати - Емилия Съева и Теодора Николова.**

**5. Постъпили пълномощни:**

Председателят на ОСА г-н Майстер уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни съгласно изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, както и че няма пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни.

**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, за секретар – Емилия Съева, и за преброител на гласовете – Теодора Николова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Майстер се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Николай Майстер;**

**за секретар: Емилия Съева;**

**за преброител на гласовете: Теодора Николова.**

**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. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 32, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„За решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал, а за решенията по чл. 25, ал.1, т. 2, 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 - мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. За решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.“

Точка втора: 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 постъпили 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 посочи на присъстващите, че Общото събрание на акционерите в Дружеството е компетентно да приема посочените в чл. 25 от Устава и чл. 114 от ЗППЦК решения при спазване на изискуемите мнозинства съгласно чл. 32 от Устава.

В тази връзка, г-н Майстер предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за извършване на промени в Устава на Дружеството, като чл. 32, ал. 2 да се измени и да придобие следното съдържание: „За решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 се изисква мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представения капитал, а за решенията по чл. 25, ал.1, т. 2, 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 - мнозинство  $\frac{2}{3}$  (две трети) от представения капитал. За решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.”

*Други предложения не бяха направени.*

*След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.*

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 4 494 800 броя акции, представляващи 83.87% 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 приема промени в Устава на Дружеството, като чл. 32, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:

„За решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 се изисква мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представения капитал, а за решенията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 - мнозинство  $\frac{2}{3}$  (две трети) от представения капитал. За решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на

решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.”

**По точка втора от дневния ред:**

Г-жа Съева покани акционерите да вземат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер 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“: 4 494 800 броя акции, представляващи 83.87% 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 изпълнителния директор на Дружеството г-н Николай Майстер лично или чрез надлежно упълномощени от него 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-н Николай Майстер закри заседанието в 11:00 ч. на 10.03.2014 г.

**IV. Приложения към протокола**

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.01.2014 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
2. Списък на акционерите, предоставен от „Централен депозит“ АД;
3. Списък на присъстващите на общото ОСА акционери.
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица – 10 броя;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с

вписване 20140206115646 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

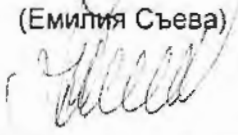
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Николай Майстер)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

  
\_\_\_\_\_  
(Емилия Съева)

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Теодора Николова)