

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД за 2015 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1. Дата и място на провеждане:

Днес, 24.06.2015 г. в седалището по адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 в 10:00 ч. г-жа Емилия Съева, 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-жа Съева констатира, че:

Събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20150522112741.

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-жа Съева 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-жа Съева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 5 905 730 (пет милиона деветстотин и пет хиляди седемстотин и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 88.61 % (осемдесет и осем цяло и шестдесет и един 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-жа Съева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица - неакционери, които да подпомогнат провеждането му:

- Лора Емилова Симеонова – изпълняваща длъжността „Директор за връзка с инвеститорите“.

Общото събрание единодушно реши да бъде допусната - Лора Симеонова.

5. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-жа Съева, уведоми акционерите, че

са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- на името на ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ;
- на името на ДПФ ТОПЛИНА;
- на името на ППФ ТОПЛИНА;
- на името на УПФ ТОПЛИНА;
- на името на ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ;
- на името на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ;
- на името на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС;
- на името на ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД;
- на името на ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД;
- на името на ВЕИ ПРОДЖЕКТ АД;
- на името на ВИЗИО МЕДИЯ ЕООД.

Г-жа Съева уведоми акционерите, че 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) Михаела Николаева Колева;
- 2) Емилия Съева Съева;

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

Г-жа Съева предложи за председател на ОСА да бъде избрана Михаела Колева, за секретар – Емилия Съева, и за преброител на гласовете – Лора Симеонова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-жа Съева се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Михаела Колева;

за секретар: Емилия Съева;

за преброител на гласовете: Лора Симеонова.

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

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. да бъде съответно покрита натрупаната през предходните години загуба;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева за дейността ѝ през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД и Николай Викторович Майстер за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 28.07.2014 г., Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода 28.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 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 2014 г.;

Точка единадесета: Доклад на Съвета на директорите за извършени увеличения на капитала и издаване на емисия облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за извършените увеличения на капитала и издаването на емисия облигации.

Точка дванадесета: Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Точка тринадесета: Разни.”

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

Председателят на ОСА 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 припомни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 245 от ТЗ, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

След запознаване с Доклада, г-жа Колева 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 2014 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА”: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

По точка втора от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 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 Председателят на Общото събрание 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 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.

По точка трета от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. В тази връзка г-жа Колева покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че с оглед отчетената печалба през 2014 г., Общото събрание следва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2014 г. Предвид изложеното, председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 48 654,95 лв. да бъде съответно покрита натрупаната през предходните години загуба.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 приема предложението на Съвета на директорите с отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 48 654,95 лв. да бъде съответно покрита натрупаната през предходните години загуба.

По точка седма 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, ал. 8 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 на това, г-жа Колева 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“: 5 905 378 броя акции, представляващи 88.60 % 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева за дейността ѝ през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД и Николай Викторович Майстер за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 28.07.2014 г., Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода 28.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание 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 2015 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 2015 г. Г-жа Колева 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“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 2015 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086;

По точка девета 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 2014 г. Председателят на Общото събрание предложи на акционерите Лора Симеонова, изпълняваща длъжността „Директор за връзка с инвеститорите“, да ги запознае с Отчета за дейността си за 2014 г. След запознаване с отчета, г-жа Колева 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“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 за 2014 г.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание 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 2014 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г- жа Колева представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 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“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 2014 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбата на чл. 21б, ал. 4 от Устава на Дружеството, съгласно която при извършване на увеличение на капитала на Дружеството и при издаване на емисия облигации от Съвета на директорите, на следващото редовно годишно Общо събрание следва да се представи доклад, в който се описват видът, класът и обемът на издадените емисии ценни книжа.

В тази връзка, г-жа Колева представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите за извършени увеличения на капитала и издаване на емисия облигации. След състоялите се обсъждания, председателят на ОСА покани акционерите да гласуват по предложения от Съвета на директорите проект на решение по тази точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за извършените увеличения на капитала и издаването на емисия облигации“.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 извършените увеличения на капитала и издаването на емисия облигации.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание посочи на акционерите, че предвид изтичането на мандата на избрания към момента Одитен комитет, Общото събрание на Дружеството следва да ги преизбере за нов 3-годишен мандат. С оглед изложеното, г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат“.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой подадени гласове „ЗА“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат 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“: 5 905 730 броя акции, представляващи 88.61 % 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 лица, да обяви приетите от това 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 закри заседанието в 11:30 ч. на 24.06.2015 г.


IV. Приложения към протокола

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 18.05.2015 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. Пълномощни, представени на Общото събрание – 11 броя;
5. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица,

които не са вписани в Търговския регистър – 9 броя;

6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър съгласно вписване 20150522112741 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



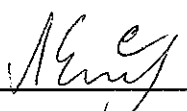
 (Михаела Колева)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:



 (Емилия Съева)

ПРЕБРОИТЕЛ:



 (Лора Симеонова)