

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Изминалата 2015 г. беше деветата година от съществуването на Дружеството и осмата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

Във връзка с планираната инвестиционна дейност на Дружеството, през последните две години, „Би Джи Ай Груп“ АД продължи активно да търси финансиране за инвестиционните цели на компанията. На 27.08.2014 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез емитиране на нова емисия обикновени акции при условията на първично публично предлагане. Проспектът за първично публично предлагане на емисията акции от „Би Джи Ай Груп“ АД беше потвърден от Комисията за финансов надзор на Р. България с Решение на надзорния орган № 1042-Е от 03.12.2014 г. Началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала беше обявено в началото на 2015 г. и приключи успешно на 17.03.2015 г. при следните резултати:

- Общ брой записани и изплатени акции – 1 306 000 (един милион триста и шест хиляди) бр.
- Номинална стойност на акциите – 1 (един) лев;
- Емисионна стойност на акциите – 1 (един) лев;
- Брой лица, записали акции от увеличението – 9;
- Сума, получена от записаните и изплатени акции – 1 306 000 (един милион триста и шест хиляди) лева;
- дата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър – 24.03.2015 г.

Понастоящем „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е с капитал в размер на 6,665,000 лв., разпределен в 6,665,000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

През второто тримесечие на 2015 г., във връзка с издадената на 03.12.2014 г. първа по ред емисия корпоративни облигации от „Би Джи Ай Груп“ АД при условията на частно пласиране, на 30.04.2015 г. Комисия за финансов надзор издаде Решение No. 337-Е, с което потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142. Облигациите бяха въведени за търговия на БФБ-София АД на 28.05.2015 г.

През 2015 г. имаше промяна в Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.11.2015 г. и на основание чл. 116г от ЗППЦК Съветът на директорите избра и реши да назначи на длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ Михаела Георгиева Хега, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Добруджа 6, ет.3 и телефон: 02 / 921 05 10. До този момент през 2015 г. длъжността беше заема от Лора Симеонова.

Считам, че за периода от назначаването си до 31.12.2015 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, Централен депозитар АД и медиите.

Дейността ми през 2015 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

През 2015 г. всички периодични отчети на дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, са представяни в срок – тримесечни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Отчетите са изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за дружеството.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери и облигационери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, наведено на 24.06.2015 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г., докладът за изпълнение Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2014 г., както и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Акционерите приеха годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и взеха решение с отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. да бъде съответно покрита натрупаната през предходните години загуба. Беше приет и годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г. Общото събрание на акционерите избра 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. В допълнение, досегашните членове на одитния комитет бяха преизбрани за нов 3-годишен мандат.

През 2015 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2015 г. Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството.

Бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасяха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

18.05.2016 г.

Михаела Хеге

Директор за връзки с инвеститорите

