

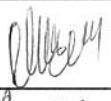
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:	21 април 2016 година гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-жа Михаела Колева, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Г-жа Колева констатира, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20160321112047.
1.3. Кворум:	Г-жа Колева 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 Колева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 5 510 565 (пет милиона петстотин и десет хиляди петстотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 82,68 % (осемдесет и два цяло и шестдесет и осем процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено

Оригинал

страница 1 от 7

Председател: 

Секретар: 

и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Колева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица неакционери: адвокат Наталия Петрова Петрова и Михаела Георгиева Хеге – директор за връзки с инвеститорите, които да подпомогнат провеждането на заседанието, както и Мария Валентинова Христова.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адвокат Наталия Петрова Петрова, Михаела Георгиева Хеге и Мария Валентинова Христова.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-жа Колева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, за секретар – Наталия Петрова Петрова, и за преброятел на гласовете – Михаела Георгиева Хеге.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Михаела Николаева Колева;

за секретар: Наталия Петрова Петрова;

и за преброятел на гласовете: Михаела Георгиева Хеге.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- На името на ДПФ „ТОПЛИНА“;
- На името на УПФ „ТОПЛИНА“;
- На името на ППФ „ТОПЛИНА“;
- На името на УПФ „БЪДЕЩЕ“;
- На името на ППФ „БЪДЕЩЕ“;
- На името на ДФ „КОМПАС СТРАТЕГИЯ“;

- На името на ДФ „КОМПАС ПРОГРЕС“;
- На името на ДФ „КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ“;
- На името на ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“;
- На името на ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“;
- На името на ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“;
- На името на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“;
- На името на „ВИЗИО МЕДИЯ“ ЕООД;
- На името на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД;
- На името на Гроздан Спасов Караджов;
- На името на Иван Дилянов Карагеров.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

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

Точка първа: Освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Точка втора: Избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

	Точка трета: Разни.
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да вземе решение за освобождаването на член на Съвета на директорите от длъжност. В тази връзка и с оглед направеното предложение за освобождаване на г-жа Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД, Председателят покани акционерите да приемат решение в този смисъл.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 510 565	82,68%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на

Съвета на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че с оглед приетото решение по предходната точка от дневния ред, следва да бъде избран нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да довърши мандата на освободения член.

В тази връзка г-жа Колева запозна акционерите с кандидатурата на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите. След кратко представяне предложената за нов член на Съвета на директорите беше надлежно уведомена за обстоятелствата по чл. 234 и 237 от Търговския закон. Г-жа Христова информира акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Предложената за член на Съвета на директорите декларира, че отговаря на законовите изисквания за заеманата длъжност и не са налице пречки за нейното избиране.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 510 565	82,68%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, с ЕГН 8607126430, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

С оглед разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от ТЗ, новоизбраният член следва да даде гаранция за своето управление в размер на определеното ѝ 3-месечно брутно възнаграждение.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Предвид решенията, приети на това Общо събрание, Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери да овластят новоизбрания член на Съвета на директорите, да извърши необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решенията по т. 1 и 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 510 565	82,68%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Овластва новоизбрания член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите по този протокол решения, включително да заяви промяната в състава на Съвета на директорите за вписване по електронното дело на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

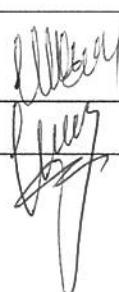
Не бяха отправени такива въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

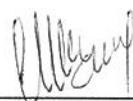
Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 10:30 часа на 21 април 2016 г.

V. Приложения към протокола:

- Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;



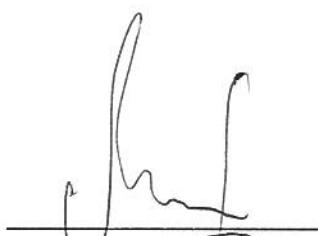
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 16 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 14.03.2016 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър –11 броя;
6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписане 20160321112047 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.



Михаела Колева,
Председател



Наталия Петрова,
Секретар


Михаела Хеге,
Преброител