

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:

30 май 2017 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 № 20170428134119.

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 **5 387 314** (пет милиона триста осемдесет и седем хиляди триста и четиринадесет) броя акции, представляващи **80,83%** (осемдесет цяло и осемдесет и три процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено 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 адвокат Теодора Якова, лице неакционер, което да подпомогне провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъде допусната адвокат Теодора Николаева Якова.

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 – Теодора Якова, и за преброител на гласовете – Живка Станкова-Николова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Михаела Николаева Колева;

за секретар: Теодора Николаева Якова;

и за преброител на гласовете: Живка Димитрова Станкова-Николова.

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 „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД“;
- На името на ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“;
- На името на Иван Дилиянов Карагерев.

1.7. Присъстващи членове на съвета

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството

<p>на директорите:</p>	<p>присъстват следните членове на Съвета на директорите:</p> <p>Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите;</p> <p>„Гранд Боровец 2013“ ЕООД, представлявано от управителя Росица Кабзева-Дикина – председател на Съвета на директорите.</p>
<p>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p> <p>„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;</p> <p>Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;</p> <p>Точка трета: Разни.”</p>
<p>1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.</p>
<p>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</p>	<p>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.</p>
<p>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p>	<p>Няма направени възражения.</p>

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

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. В тази връзка г-жа Колева предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от Председателя на Съвета на директорите, за избор на двама независими членове на Одитния комитет, както и за избор на г-жа Колева като трети член на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите, посочено в писмените материали за събранието.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 387 314	80,83 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

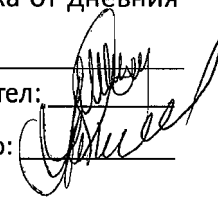
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:

1. Вера Стоянова Ниновска;
2. Доротея Владимирова Динева;
3. Михаела Николаева Колева.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-жа Колева представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на акционерите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния



ред.

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“	5 387 314	80,83 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Предвид решенията, приети на това Общо събрание, Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери да овластят изпълнителния директор на Дружеството, 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“	5 387 314	80,83 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Овластява изпълнителния директор 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 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:

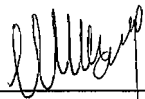
Не бяха отправени такива въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

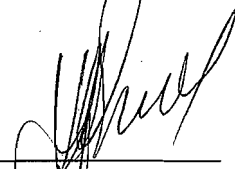
Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 10:30 часа на 30 май 2017 г.

V. Приложения към протокола:

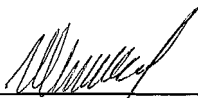
1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 12 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – 13 броя;
6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428134119 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.



Михаела Колева,
председател



Теодора Якова,
Секретар



Живка Станкова-Николова,
Преброител

