

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

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:	29 юни 2018 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 11:00 часа от г-жа Михаела Николаева Колева –Член на Съвета на Директорите;
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 20180512105247.
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 5 225 890 (пет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин и деведесет броя акции), представляващи 78.41% (седемдесет и осем и четиридесет и един процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно 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 следните лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му: Надежда Асенова – директор за връзки с инвеститорите, Марина Турмакова и Живка Станкова-Николова.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати до заседанието Надежда Асенова – директор за връзки с инвеститорите, Марина Турмакова и Живка Станкова-Николова.

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 - Марина Турмакова, и за преброятел 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: Марина Турмакова;

и за преброяител на гласовете: Живка 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:

- ДФ „Активи Балансиран Фонд“
- ДФ „Активи Високодоходен Фонд“
- ДФ „Компас Евростабилност“
- ДФ „Компас Стратегия“
- ДФ „ЕФ Принципал“
- Иван Дилянов Карагеров
- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“
- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“
- ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“

- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА”
- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА”

На името на Моника Илиева Илиева.

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–член на Съвета на директорите;

„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, представявано от управителя Росица Кабзева-Дикина.

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: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния

финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 11 024,83 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 1102,48 лв. от печалбата за 2017 г. се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2017 г. в размер на 9 922,35 лв. не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

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 2017 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 2017 г.;

Точка единадесета: Определяне на мандата на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на неговите членове съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка четиринадесета: 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.
1.12. Процедурни предложения:	<p>Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.</p>

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

2.1. 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 изготвените Доклад за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността за 2017 г.

След запознаване с докладите, 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 2017 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-
----------------	---	---

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

Р Е Ш И:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г. и ги уведоми, че съгласно изискванията на 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 2017 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.

2.3. 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 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите със съставения и проверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. В тази връзка г-жа Колева покани акционерите да приемат предложенията от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. В тази връзка г-жа Колева покани акционерите да приемат предложенията от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че с оглед реализираната печалба от дейността на Дружеството през 2017 г. в размер на 11 024,83 лв. (единадесет хиляди двадесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), Общото събрание следва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 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 реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 11 024,83 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 1102,48 лв. от печалбата за 2017 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2017 г. в размер на 9 922,35 лв. не се разпределя.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 11 024,83 лв., да бъде разпределена както

следва: сумата от 1102,48 лв. от печалбата за 2017 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2017 г. в размер на 9 922,35 лв. не се разпределя.

2.7. 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 Общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

2.8. По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. В тази връзка и по препоръка на Одитния комитет, Съветът на директорите предлага Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала

„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г., Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да представи Отчет за дейността си за 2017 г. Председателят на Общото събрание предложи на г-ца Надежда Асенова, заемаща длъжността „директор за връзка с инвеститорите” през 2017 г., да ги запознае с Отчета за дейността си. 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.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. 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. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите. 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 2017 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Колева запозна акционерите, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет, мандатът му се определя от общото събрание на акционерите.

Настоящият одитен комитет е избран на 30.05.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действа в съответствие със своя правилник (статут) в състав Вера Стоянова Ниновска, Доротея Владимирова Динева и Михаела Николаева Колева.

Председателят на ОСА представи предложението за решение на Съвета на директорите:

„Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Колева запозна акционерите накратко с предложението на съвета на директорите за промяна в Устава на Дружеството, а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява промени в Устава на Дружеството, както следва:

Член 21а. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21б. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21б. (3) (нов, прием с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Одобрява предложените промени в Устава на Дружеството, както следва:

Член 21а. (1) (*изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.*) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21б. (1) (*изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.*) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21б. (3) (*нов, приет с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.*) С този Устав се овластва Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Колева информира акционерите за намерението на г-жа Христова да се оттегли от длъжност като изпълнителен директор и член на съвета на директорите. Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за освобождаването на членове на управителния орган и избор на нови, с оглед на което предложението на Съвета на директорите е:

„Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите:

- освобождава Мария Валентинова Христова като член на Съвета на директорите; и
- назначава Захарин Красимиров Гревев като член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член.

Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на новоназначенния член на Съвета на директорите в размер на 500,00 лв., а гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК – в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се удържа при условията на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК”.

Кандидатът за нов член на Съвета на директорите е представил необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с неговия избор, и е информирал Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон. Кандидатът за член на Съвета на директорите декларира, че отговаря на законовите изисквания за заеманата длъжност и не са налице пречки за неговото преизбиране.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Освобождава Мария Валентинова Христова като член на Съвета на директорите на „БИДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Назначава Захарин Красимиров Гриев като член на Съвета на директорите на „БИДЖИ АЙ ГРУП“ АД, който да довърши мандата на освободения член.

Определя размера на възнаграждението на новоназначенния член на Съвета на директорите в размер на 500,00 лв., а гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК – в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се удържа при условията на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.

2.14. По точка четиринацесета 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 към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 225 890	78.41%
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

РЕШИ:

Овластва изпълнителния директор лично или чрез надлежно упълномощени лица да

извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване и обявяване на решенията и актовете, приети от това общо събрание, в това число и годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

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

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 12:00 часа на 29 юни 2018 г.

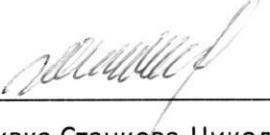
V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 11 броя;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – 12 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписане 20180512105247 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.



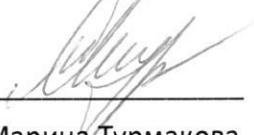
Михаела Колева

Председател



Живка Станкова-Николова

Преброител



Марина Турмакова

Секретар