

До

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от: „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175245089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 представлявано от изпълнителния директор Захарин Красимиров Гривев („Дружеството“)

основание: чл. 100ш, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

относно: промяна в Устава на Дружеството и промени в състава на Съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Бих искал да Ви уведомя, че на Общо събрание на акционерите, проведено на 09.12.2019 г., бе взето решение за промяна в състава на управителния орган на Дружеството. Общото събрание на акционерите взе решение за освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството, като избра Мария Валентинова Христова за нов член, който да продължи неговия мандат. Това обстоятелство беше вписано по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 18.12.2019 г. съгласно вписване № 20191218143828.

На следващо място, Общото събрание на акционерите прие решение за промени в устава на Дружеството. Новият устав бе обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 18.12.2019 г. съгласно вписване № 20191218154427.

Приложения:

1. Решение на Общото събрание на акционерите от 09.12.2019 г.;
2. Актуален устав на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

С уважение: _____


Захарин Гривев,
изпълнителен директор