

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:

09 декември 2019 година

гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3

След извършване на регистрацията 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-н Мирослав Севлиевски, единият от представителите на акционера УД „ИНФЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 175256096.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Севлиевски 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 20191106161620.

1.3. Кворум:

Г-н Севлиевски 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 регистрацията за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени **4 644 956** (четири милиона шестотин четиридесет и четири хиляди и деветстотин петдесет и шест) броя акции, представляващи **69.69 %** (шестдесет и девет цяло и шестдесет и девет стотини) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително

Председател: _____

страница 1 от 10

Секретар-преброител: _____

1.4. Присъстващи лица неакционери:

обявения в поканата дневен ред.

Г-н Севлиевски предложи на Общото събрание да вземе решение за неговото допускане до участие в заседанието, както и за допускането на Наталия Владимирова Амзина, лица, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Мирослав Петров Севлиевски и Наталия Владимирова Амзина.

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

Общото събрание единодушно избра:

за председател: г-н Мирослав Севлиевски;

за секретар-преброител на гласовете: г-жа Наталия Амзина.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ 535 000 акции – пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДПФ „ТОПЛИНА“ – 413 251 акции – пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ППФ „ТОПЛИНА“ - 458 253 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- УПФ „ТОПЛИНА“ - 458 503 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД - 1 200 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „СТРАТЕГИЯ“ - 225 263 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“ - 106 147 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“ -

Председател: _____

страница 2 от 10

Секретар-преброител: _____

858 747 акции – пълномощник: Боян
Антониев Гиргинов;

- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“ -
798 251 акции – пълномощник: Боян
Антониев Гиргинов;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „АКТИВА
БАЛАНСИРАН ФОНД“ - 337 106 акции -
пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „АКТИВА
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ - 453 235
акции – пълномощник: Боян Антониев
Гиргинов.

1.7. Присъстващи членове на съвета
на директорите:

Няма

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 „ГРАНД
БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на
директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на
акционерите взема решение за освобождаване
на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на
Съвета на директорите на Дружеството;

Точка втора: Избиране на нов член на Съвета
на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на
акционерите избира нов член на Съвета на
директорите, определя размера на
възнаграждението му и определя размера на
гаранцията за управление съгласно
съдържащото се в материалите по дневния ред
предложение;

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на
акционерите одобрява промените в Устава на
Дружеството съгласно съдържащото се в
материалите по дневния ред предложение;

Точка четвърта: Извършване на промени в

Председател: _____

страница 3 от 10

Секретар-проброител: _____

състава на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира двама нови членове на Одитния комитет и определя мандата им съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Точка шеста: 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:

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.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание

Председател: _____

страница 4 от 10

Секретар-проброител: _____

единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

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 закона и устава на Дружеството Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за освобождаване на член на Съвета на директорите.

В тази връзка Председателят покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.2. По точка втора от дневния ред:

По точката от дневния ред се установи, че кандидатът за нов член на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението, е представил необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с нейния избор, и е информирал Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон, които включително и към настоящия момент са актуални.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „1) Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член. 2) Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на новоназначения член на Съвета на директорите в размер на 560,00 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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

- 1) Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член.
- 2) Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на новоназначения член на Съвета на директорите в размер на 560,00 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.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите накратко с предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на Дружеството, а именно:

„Член 21а. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 варианти 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.“

Председател: _____

страница 6 от 10

Секретар-преброител: _____

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в Устава на Дружеството:

Член 21а. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява 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 варианти 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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председател на ОСА припомни на акционерите настъпилата смърт на Михаела Николаева Колева (член на Одитния комитет на Дружеството) и информира присъстващите, че до Съвета на директорите на Дружеството е постъпила писмена молба от Доротея Владимирова Динева (член на Одитния комитет) за напускане на Одитния комитет поради лични причини.

С оглед това, председателят на ОСА представи на вниманието на акционерите предложението на Председателя на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева и Доротея Владимирова Динева да бъдат освободени като членове на Одитния комитет, а

за нови членове да бъдат избрани Симона Чавдарова Петрова и Ива Данчова Ганева, които да продължат техния мандат.

Председателят на ОСА констатира, че предложените от председателя на Съвета на директорите нови членове на Одитния комитет отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Акционерите с единодушие взеха решение за освобождаване на Михаела Николаева Колева и Доротея Владимирова Динева като членове на Одитния комитет и за избиране на Симона Чавдарова Петрова и Ива Данчова Ганева, които да продължат техния мандат.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите избира Симона Чавдарова Петрова и Ива Данчова Ганева за нови членове на Одитния комитет, които да довършат мандата на Доротея Владимирова Динева и Михаела Николаева Колева.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Във връзка с решението по предходната точка Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Председател: _____

страница 8 от 10

Секретар-проброител: _____

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Захарин Красимиров Гривев 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 беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 644 956	69.69 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Овластява 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 Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

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

Не постъпиха въпроси извън предварително обявения дневен ред.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 10:30 часа на 09 декември 2019 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;

Председател: _____

страница 9 от 10

Секретар-проброител: _____

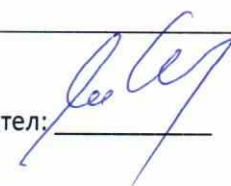
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 8 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.



Мирослав Севлиевски,
Председател



Наталия Амзина,
Секретар-преброител

Председател: 

Секретар-преброител: 