

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 септември 2020 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 Наталия Амзина, управител на акционера „ТИТАН БЪЛГАРИЯ“ ООД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-жа Амзина 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 20200828151510.

1.3. Кворум:

Г-жа Амзина 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 беше констатирано, че на Общото събрание са представени 5464956 (пет милиона четиристотин шестдесет и четири хиляди и деветстотин петдесет и шест) броя акции, представляващи 81.99% (осемдесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни 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.

Председател: _____

страница 1 от 13

Секретар-проброител: _____

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Няма

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

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Симона Чавдарова Петрова;

за секретар-преброител на гласовете: Наталия Владимирова 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:

- ЗД ЕВРОИНС АД – 330 000 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „БЪДЕЩЕ“ – 464 000 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „БЪДЕЩЕ“ – 356 000 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ – 535 000 акции – пълномощник Симона Чавдарова Петрова
- ДПФ Топлина – 413 251 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ППФ Топлина – 458 253 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- УПФ Топлина – 458 503 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- УД Инвест Фонд Мениджмънт – 1 200 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ Стратегия – 225 263 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ Евростабилност – 106 147 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;

Председател:



страница 2 от 13

Секретар-преброител:



- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“ – 858 747 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“ – 468 251 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД – 337 106 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД – 453 235 акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;

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 обявления в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

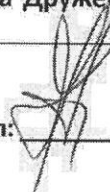
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството

Председател:



страница 3 от 13

Секретар-протоиел:



за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 3 570.79 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 357.08 лв. от печалбата за 2019 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2019 г. не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Мария Валентинова Христова за дейността ѝ през периода 09.12.2019 г. – 31.12.2019 г., Петя Красиминова Петрова за дейността ѝ през периода 28.06.2019 г. – 31.12.2019 г., Захарин Красимиров Гривев за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 18.12.2019 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови

Председател:



страница 4 от 13

Секретар-пресброител:



отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

Точка единадесета: Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава;

Точка дванадесета: 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:

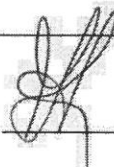
Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

Председател:



страница 5 от 13

Секретар-протоиел:



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 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 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 2019 г.

След запознаване с докладите, се 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 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.“

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Председател:

страница 6 от 13

Секретар-протоиел:

РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите следва да гласува представения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.

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 2019 г.“

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА 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 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-
----------------	---	---

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

РЕШИ:

Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

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“	5464956	81.99%

„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА 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 2019 г. в размер на 3 570.79 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 357.08 лв. от печалбата за 2019 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2019 г. не се разпределя.“

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 3 570.79 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 357.08 лв. от печалбата за 2019 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2019 г. не се разпределя.

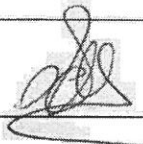
2.7. По точка седма от дневния ред:

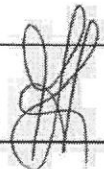
Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Председател: 

Секретар-пресброител: 

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Мария Валентинова Христова за дейността ѝ през периода 09.12.2019 г. – 31.12.2019 г., Петя Красиминова Петрова за дейността ѝ през периода 28.06.2019 г. – 31.12.2019 г., Захарин Красимиров Гривев за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 18.12.2019 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 2020 г. В тази връзка и по препоръка на Одитния комитет, Съветът на директорите предлага Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

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“	5464956	81.99%
„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 2020 г., Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председател:

страница 10 от 13

Секретар-протоиел:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за приемане отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите.

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“	5464956	81.99%
„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 ОСА покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

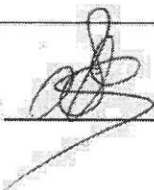
РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на запозна

Председател:



страница 11 от 13

Секретар-пресброител:



акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, изменена и допълнена с бр. 61 от 10.07.2020 г. на Държавен вестник и с предложената нова политика за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложението от Съвета на директорите проект на решение.

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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава.

2.12. По точка дванадесета 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“	5464956	81.99%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Председател: _____

страница 12 от 13

Секретар-протоколист: _____

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 това число и годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 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:

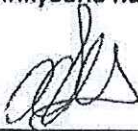
Не постъпиха въпроси извън предварително обявения дневен ред.

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 11:00 часа на 29 септември 2020 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;
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/>.



Симона Петрова,
Председател



Наталия Амзина,
Секретар-преброител

