

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:

28 юни 2022 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 Диана Карова, законен представител на акционера „Дика Акаунт“ ЕООД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

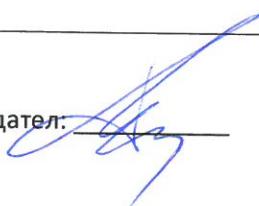
Г-жа Карова констатира, че:

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 20220527140252.

1.3. Кворум:

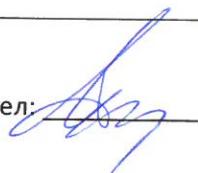
Г-жа Карова запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени **5 420 059** (пет милиона четиристотин и двадесет хиляди и петдесет и девет) броя акции, представляващи **81,32 %** (осемдесет и един цяло и тридесет и две 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.



| | |
|---|---|
| 1.4. Присъстващи лица неакционери: | Няма |
| 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия: | Общото събрание единодушно избра: за председател: Боян Антониев Гиргинов; за секретар-председател на гласовете: Диана Петрова Карова. |
| 1.6. Постъпили пълномощни/ волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция: | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • УПФ „БЪДЕЩЕ“ – 464 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ППФ „БЪДЕЩЕ“ – 356 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДФ „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ – 535 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДПФ „ТОПЛИНА“ – 415 251 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ППФ „ТОПЛИНА“ – 458 253 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • УПФ „ТОПЛИНА“ – 458 503 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“ – 474 900 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“ – 803 751 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ – 337 106 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ – 453 235 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S – 330 000 акции - |

| | |
|---|--|
| | <p>пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ДФ СТРАТЕГИЯ – 225 263 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ – 106 147 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: | <p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p> <p>„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.;</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.;</p> <p>Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;</p> <p>Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;</p> <p>Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;</p> <p>Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за</p> |



2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2021 г. в размер на 3 233.02 лв. да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 323.30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гриев за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

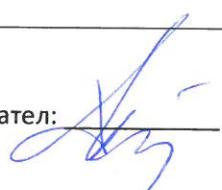
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

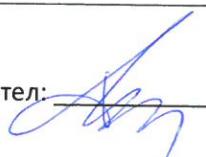
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на



| | |
|--|--|
| | <p>директорите на Дружеството за 2021 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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 2021 г.;</p> <p>Точка единадесета: Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гриев, за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.</p> <p>Точка дванадесета: Разни.”</p> <p>Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имайл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.</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> <p>1.12. Процедурни предложения:</p> <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</p> |
|--|--|



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 2021 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 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 дейността на Дружеството през 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 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 2021 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 2021 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” | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 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 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 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” | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председател: 

Секретар-предроител: 

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 2021 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 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 2021 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 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 2021 г. в размер на 3 233,02 лв., да се разпределя както следва: сума в размер на 323,30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

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

РЕШИ:

Приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2021 г. в размер на 3 233,02 лв., да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 323,30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон и при спазване на изискванията на чл. 116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Председателя на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гравев – за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС 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 беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА” | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гриев и за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 2021 г. В тази връзка Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС.“

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” | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2022 г., Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за приемане отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 за 2021 г.

2.10. По точка десета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това на акционерите бе представен Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

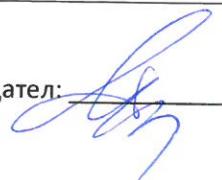
Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„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 2021 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка единадесета от дневния ред, а именно да бъде подновен мандатът на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството за нови пет години.

В тази връзка бе констатирано, че членовете на Съвета на директорите са предоставили необходимите документи и декларации изискуеми във връзка с тяхното преизбиране, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон.

На следващо място бе констатирано, че на 28.06.2022 г. преди откриване на общото събрание, от членовете на Съвета на директорите, са постъпили писмени потвърждения на представените от тях декларации и документи, включително на информацията съгласно чл. 116а¹ от ЗППЦК.

В съответствие с горното бе констатирано, че членовете на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността и не са налице пречки за тяхното избиране.

В тази връзка се представи предложението за решение:

„Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гравев, за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |

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

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гриев, за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.*

*Преизбирането на независимия член на Съвета на директорите е гласувана и приета при спазване на изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК.

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 Гриев 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“ | 5 420 059 | 81,32 % |
| „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 2021 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 28 юни 2022 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/other.html>.



Диана Карова,
Председател


Боян Гиргинов,
Секретар-преброител