

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:

26 юни 2023 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 10:30 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 20230526160852.

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 **5 098 617** броя акции, представляващи **76.50 %** 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:

Беше констатирано, че на общото събрание присъства Наталия Владимирова Амзина. Г-жа Карова предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в

заседанието на г-жа Амзина.

Общото събрание единодушно реши Наталия Амзина да бъде допусна до участие в общото събрание.

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

Г-жа Карова предложи за председател на събранията да бъде избрана тя, а за секретар-преброител: Наталия Амзина.

Други предложения не постъпиха.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Диана Карова;

за секретар-преброител на гласовете: Наталия Амзина.

1.6. Постъпили пълномощни/волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:

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:

- **УПФ – „Бъдеще“** – 464 000 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ППФ – „Бъдеще“** – 356 000 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **Борсово Търгуван Фонд ЕФ Принципал ЕТФ** – 541 623 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **УПФ – „Топлина“** – 458 503 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ППФ – „Топлина“** – 458 253 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДПФ – „Топлина“** – 356 000 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДФ Стратегия** – 225 263 акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДФ Евростабилност** – 106 147 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДФ Инвест Класик** – 470500 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДФ Инвест Актив** – 803751 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;

- **БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF** – 337 106 акции - пълномощник: Диана Петрова Карова;
- **ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД** – 453 235 акции – пълномощник: Диана Петрова Карова.

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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за

2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 50.59 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г. (чийто общ размер е 505.90 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да не се разпределя.;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красиминова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 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 за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

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

директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, определяне на възнаграждение и размер на гаранция за управление на новоизбрания член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, определя възнаграждение и размер на гаранцията за управление на новоизбрания член, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.;

Точка дванадесета: Разни."

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

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 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 2022 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 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„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 приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 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 2022 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„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 приема доклада на избрания регистриран одитор по

Председател: _____

страница 7 от 14

Секретар-проброител: _____

годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„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 приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

Председател:



страница 8 от 14

Секретар-проброител:



Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с обстоятелството, че за 2022 г. Дружеството е реализирало печалба в общ размер на 505.90 лв. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 50.59 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г. (чийто общ размер е 505.90 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да 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“	5 098 617	76.50 %
„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 приема предложението на Съвета на директорите сумата от 50.59 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г. (чийто общ размер е 505.90 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да 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 2022 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 Красиминова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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“	5 098 617	76.50 %
„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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красиминова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 2023 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 2023 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“	5 098 617	76.50 %
„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 за регистриран одитор, който да извърши

проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 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 2022 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“	5 098 617	76.50 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 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 2022 г. 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 2022 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 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Председател:

страница 11 от 14

Секретар-проброител:

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 098 617	76.50 %
„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 приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка единадесета от дневния ред, а именно Захарин Гривев да бъде освободен като член на Съвета на директорите и на негово място да бъде избран Светослав Савов, който да продължи мандата на освободения член.

В тази връзка бе констатирано, че кандидатът за нов член на Съвета на директорите е предоставил необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с неговото избиране, и е информирал Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон.

На следващо място бе констатирано, че на 26.06.2023 г. преди откриване на общото събрание, от кандидата за нов член на Съвета на директорите, е постъпило писмено потвърждение на представените от него декларации и документи, включително на информацията съгласно чл. 116а¹ от ЗППЦК.

В съответствие с горното бе констатирано, че същият отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността и не са налице пречки за неговото избиране.

В тази връзка се представи предложението за решение по точката от дневния ред.

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“	5 098 617	76.50 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

Председател:

страница 12 от 14

Секретар-проброител:

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1/ Освобождава Захарин Красимиров Гривев като член на Съвета на директорите на Дружеството;
- 2/ Избира Светослав Спасов Савов за нов член на Съвета на директорите, който да продължи мандата на освободения член;
- 3/ Определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член в размер на 500 лв. (брутен размер);
- 4/ Определя гаранция за управление съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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“	5 098 617	76.50 %
„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, 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:

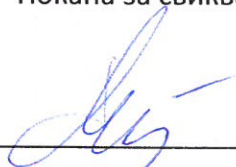
Не постъпиха въпроси извън предварително обявения дневен ред.

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 26 юни 2023 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.



Диана Карова,
Председател



Наталия Амзина,
Секретар-преброител

