

**ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 10:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 641.98 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г. (чийто общ размер е 6 419.76 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 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., Захарин Красимиров Гривев за периода 01.01.2023 г. – 07.07.2023 г. и Светослав Спасов Савов за дейността му през периода 26.06.2023 г. – 31.12.2023 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 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 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 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 2023 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството на гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.;

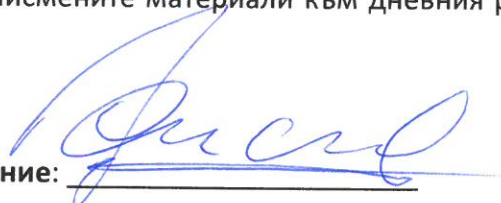
Точка дванадесета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Разни.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение:



Светослав Савов,

изпълнителен директор