

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

<b>I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:</b>	
<b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>	18 юли 2025 година гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1 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 12:00 часа от г-н Светослав Савов, изпълнителен директор на Би Джи Ай Груп АД
<b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Г-н Светослав Савов 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 20250616120635.
<b>1.3. Кворум:</b>	Г-н Савов 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 <b>4 527 650</b> броя акции, представляващи <b>67.93 %</b> 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.
<b>1.4. Присъстващи лица неакционери:</b>	Не присъстват лица, които не са акционери.
<b>1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:</b>	Г-н Савов предложи за председател на събранието да бъде избрана той, а за секретар-преброител: Наталия Амзина. Други предложения не постъпиха.

<p><b>1.6. Постъпили пълномощни/волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:</b></p>	<p>Общото събрание единодушно избра: за председател: <b>Светослав Спасов Савов</b>; за секретар-преброител на гласовете: <b>Наталия Владимирова Амзина</b>.</p> <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"> <li>• <b>Универсален Пенсионен Фонд - Бъдеще- 464 000 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>Професионален Пенсионен Фонд - Бъдеще- 371 800 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>Борсово Търгуван Фонд ЕФ Принципал ETF – 541 623 акции – пълномощник: Наталия Владимирова Амзина ;</b></li> <li>• <b>ДФТ Топлина – 415 251 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>ППФ Топлина – 417 740 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>УПФ Топлина – 442 173 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>Инвест Фонд Мениджмънт АД – 1 720 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина ;</b></li> <li>• <b>ДФ Стратегия – 170 957 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>ДФ Евростабилност – 106 147 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>ДФ Прогрес – 37 513 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>ДФ Инвест Класик – 609 400 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</b></li> </ul>
--	--

	<p>Амзина;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ДФ Инвест Актив – 653 751 акции –</b> пълномощник: <b>Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>ДФ ЕФ РАПИД – 138 880 акции –</b> пълномощник: <b>Наталя Владимирова Амзина;</b></li> <li>• <b>НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ – 150 000 акции –</b> пълномощник: <b>Наталя Владимирова Амзина;</b></li> </ul> <p>Няма лица, които са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.</p>
<b>1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:</b>	Няма
<b>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b>	<p>„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;</p> <p><b>Точка втора:</b> Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.;</p> <p><b>Точка трета:</b> Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;</p> <p><b>Точка четвърта:</b> Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;</p>

Председател: \_\_\_\_\_

страница 3 от 12

Секретар-проброител: \_\_\_\_\_



**Точка пета:** Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 643.16 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г. (чийто общ размер е 6 431.63 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да не се разпределя.;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.,

**Точка седма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;

**Точка девета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 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 2024 г.;

<p><b>1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:</b></p> <p><b>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</b></p> <p><b>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b></p> <p><b>1.12. Процедурни предложения:</b></p>	<p><b>Точка десета: Разни</b></p> <p>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.</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>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>Няма направени възражения.</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 възможност да се запознае с тях.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p><b>След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.</b></p>
<p><b>II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:</b></p>	
<p><b>2.1. По точка първа от дневния ред:</b></p>	
<p>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. В тази връзка акционерите следва да одобрят доклада за дейността на дружеството за 2024 г.</p> <p>След запознаване с доклада, се предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:</p> <p>„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“</p>	

Председател: \_\_\_\_\_

страница 5 от 12

Секретар-пресброител: \_\_\_\_\_



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“	4 527 650	67.93 %
„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 дейността на Дружеството през 2024 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 2024 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 2024 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“	4 527 650	67.93 %
„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 2024 г.**

### 2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 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“	4 527 650	67.93 %
„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 избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

### 2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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“	4 527 650	67.93 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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



**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

**2.5. По точка пета от дневния ред:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с обстоятелството, че за 2024 г. Дружеството е реализирало печалба в общ размер на 6 431.63 лв. и покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 643.16 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г. (чийто общ размер е 6 431.63 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“	4 527 650	67.93 %
„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 сумата от 643.16 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г. (чийто общ размер е 6 431.63 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да не се разпределя.**

**2.6. По точка шеста 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 2024 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, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 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“	4 527 650	67.93 %
„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, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

**2.7. По точка седма 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 2025 г. В тази връзка Съветът на Директорите, по препоръка на Одитния комитет, предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Катерина Красиминова Шопова – регистриран одитор с диплома № 0864 от регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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“	4 527 650	67.93 %
„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 Катерина Красиминова Шопова – регистриран одитор с диплома № 0864 от регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството

за 2025 г.

**2.8. По точка осма 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 2024 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“	4 527 650	67.93 %
„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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

**2.9. По точка девета 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 2024 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 2024 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 2024 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“	4 527 650	67.93 %
„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 2024 г.

**2.10. По точка десета от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Светослав Спасов Савов 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“	4 527 650	67.93 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

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

**Р Е Ш И:**

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:**

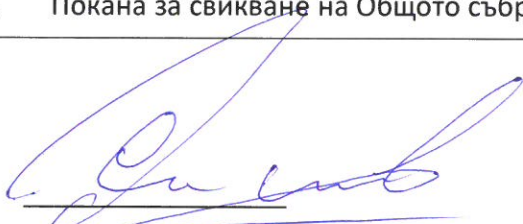


**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 13:00 часа на 18 юли 2025 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.



**Светослав Савов,**  
Председател



**Наталия Амзина,**  
Секретар-преброител

