

Информация съгласно Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 4

от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.

за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г.

„Би Джи Ай Груп” АД

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

Към 24.01.2014 г., след приключване на процедурата по увеличение на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане на акции, решение за което беше взето от Съвета на директорите на Дружеството на 27.05.2013 и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и „Централен депозитар” АД, акционерното участие на ТераТрейдинг ЕООД и Николай Майстер, което общо възлизаше на 58.8% преди увеличението на капитала, спадна до 11.5245% след вписване на увеличението.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист

През първото тримесечие на 2014 г. не е извършвана промяна в състава на управителния орган на „Би Джи Ай Груп” АД.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

Уставът на Дружеството беше изменен във връзка с успешното увеличение на капитала на компанията, процедурата по което приключи на 15.01.2014 г. Промяната в Устава, а именно новият капитал на Дружеството в размер на 5 359 000 лв., беше вписана по електронната партида на компанията в Търговския регистър на 22.01.2014 г.

В допълнение, на извънредно ОСА, проведено на 10.03.2014 г. бяха приети следните промени в Устава на Дружеството: членовете на Съвета на директорите на Дружеството се избират с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете плюс един глас, а Уставът на Дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представения капитал. Промените в Устава бяха вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър на 18.03.2014 г. с номер 20140318140831.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗИПЗК

На 05.12.2013 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се гласува част от набраните средства от увеличението капитала, осъществявано съгласно решения на Съвета на директорите от 27.05.2013 г. и 18.11.2013 г., да бъдат използвани за учредяването на дъщерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Поканата за свикване извънредното Общо събрание на акционерите на 13.1.2014 г. беше публикувана в Търговския регистър на 12.12.2013 г. със следния дневен ред:

- „Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество с размер на капитала до 5 000 000 лв. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно еднолично акционерно дружество при следните условия:
- правна форма: еднолично акционерно дружество (ЕАД);
 - капитал: размерът на капитала следва да бъде между 50 000 лева и 5 000 000 лева в зависимост от размера на набраните средства от провежданата процедура по увеличение на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД при условията на първично публично предлагане на ценни книжа;
 - предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
 - срок на дружеството: съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
 - органи на управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.
 - Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД следва да приеме учредителен акт и да определи всички останали законово изискуеми условия за учредяване и вписване на дъщерното ЕАД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително но не само да определи точния размер на капитала и разпределянето му в съответния брой акции, номиналната стойност на всяка акция, фирма на дружеството, седалище и адрес на управление, членове на Съвета на директорите.

Точка втора: Разни.”

Гореописаното предложение на Съвета на директорите на Дружеството беше прието на извънредното Общо събрание на акционерите, което беше проведено на 13.01.2014 г.

На 21.01.2014 г. Съветът на директорите на „Би Джи Ай Груп“ АД взе решение за учредяване на дъщерно ЕАД, съгласно решението на ОСА, проведено на 13.01.2014 г., при следните параметри и условия:

- Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, изписвано на латиница по следния начин: „BGI IMO“ EAD;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3;
- Предмет на дейност: придобиване, разпореждане и инвестиране в недвижими имоти, включително инвестиране в проблемни и подценени активи, изграждане на нови обекти, придобиване на вземания, обезпечени с имоти, покупка и разпореждане с ограничени вещни права, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;
- Капиталът на Дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и се записва изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, с ЕИК 175245089;

При учредяване на Дружеството Едноличният собственик на капитала да внесе 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 3 000 000 (три милиона) лева.

- Срок: съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго предварително определено прекратително условие;
- Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите. Първият Съвет на директорите на Дружеството се избира за срок от 3 години и се състои от трима членове, както следва:
 - Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100;
 - Евгени Петров Павлов, с ЕГН 6901246944;
 - Емилия Съева Съева, с ЕГН 8903247115.

Дъщерното дружество „Би Джи Ай Имо“ ЕАД беше вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията на 30.01.2014 г. с номер 20140130170423.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През първото тримесечие на 2014 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.03.2014 г. финансовият резултат на Дружеството на консолидирана основа е загуба в размер на 266 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През първото тримесечие на 2014 г. Дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През първото тримесечие на 2014 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През първото тримесечие на 2014 г. няма настъпили такива обстоятелства.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През първото тримесечие на 2014 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През първото тримесечие на 2014 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

На 15.01.2014 г. приключи успешно първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 27.05.2013 г.

Увеличението на капитала се проведе в съответствие с параметрите, определени от Съвета на директорите на Дружеството в описаното по-горе решение и Проспекта за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 649 – Е от 15.08.2013 г., както и Допълнение към Проспекта, одобрено с Решение № 947 – Е от 13.12.2013 г. на КФН, и при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

В изпълнение на законовите изисквания съобщението за началото на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала по чл. 92а от ЗППЦК беше обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.11.2013 г. и публикувано във в. „Капитал Дейли“ на 20.11.2013 г. и във в. „Сега“ на 21.11.2013 г. Съобщението за Допълнението към Проспекта беше обявено в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.12.2013 г. и публикувано във в. „Капитал Дейли“ на 16.12.2013 г. и във в. „Сега“ на 17.12.2013 г.

Публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД приключи успешно на 15.01.2014 г. при следните резултати:

1. Общ брой записани и изплатени акции – 5 159 000 бр.
2. Номинална стойност на акциите - един лев;
3. Емисионна стойност на акциите - един лев;
4. Брой лица, записали акции от увеличението – 23;
5. Сума, получена от записаните и изплатени акции – 5 159 000.00 лева.

Увеличението на капитала беше вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството на 22.01.2014 г. с номер 20140122110613.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През първото тримесечие на 2014 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През първото тримесечие на 2014 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През първото тримесечие на 2014 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През първото тримесечие на 2014 г. няма прекратяване или съществено

намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през първото тримесечие на 2014 г.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През първото тримесечие на 2014 г. няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през първото тримесечие на 2014 г.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма.

29.05.2014 г.
гр. София


/Николай Майстер/
Изпълнителен директор

