

Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 33а¹, т. 3
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 01.01.2016 – 31.12.2016 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.

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

На 14.03.2016 г. на заседание на Съвета на директорите на “Би Джи Ай Груп” АД беше взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.04.2016 г., на което да бъде гласувана промяна в състава на Съвета на директорите на емитента, а именно освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите с оглед предстоящото ѝ напускане поради лични причини и избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Поканата за Общото събрание на акционерите беше обявена в Търговския регистър по фирменото дело на Дружеството от дата 21.03.2016 г. под номер 20160321112047.

На 21.04.2016 г. извънредното Общо събрание на акционерите беше проведено и предложената промяна в състава на Съвета на директорите беше приета от акционерите. В резултат, както и след решение на Съвета на директорите на Дружеството от 21.04.2016 г. за избор на нов Изпълнителен член на емитента, а именно новоизбрания член – Мария Христова, на 28.04.2016 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията по електронното дело на Дружеството беше вписан новият Изпълнителен директор на емитента – Мария Христова.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

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

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

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 2016 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2016 г. финансовият резултат на Дружеството е печалба в размер на 280 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г. не е възниквало съществено задължение за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

През 2016 г. за Дружеството са възникнали нови вземания – непогасени към 31.12.2016 г., описани по-долу, като нито едно от тях не е съществено за емитента. През отчетния период Би Джи Ай Груп АД е предоставило следните заеми/кредитни линии на трети лица:

№	Заемополучател	Характер на връзка между страните	Дата на сключване на договора	Размер на заема/кредитната линия в BGN	Неизплатена главница в BGN към 31.12.2016 г.	Лихвен процент	Срок за погасяване
1	Би Джи Ай Имо ЕАД	свързано лице – дъщерно дружество	22.1.2016	5 700.00	2 231.25	8.00%	22.7.2017
2	Ахелой Агро ООД	не е свързано лице	5.4.2016	1 240 863.33	1 121 863.33	8.00%	5.4.2017
3	Ахелой Фиш ООД	не е свързано лице	25.5.2016	17 000.00	17 000.00	8.00%	25.5.2017
4	БГ Инвест Пропъртис АС	не е свързано лице	26.07.2016	200.00	200.00	8.00%	26.07.2017

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През 2016 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През 2016 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През 2016 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

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

През 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г.

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

През 2016 г. няма поръчки възлизащи 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 2016 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

На 28.06.2016 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха одобрени годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на "Би Джи Ай Груп" АД за 2015 г., доклада на Съвета на директорите, на директора за връзки с инвеститорите и др. проекторешения по точките, включени в дневния ред на събранието.

27.01.2017 г.
гр. София

Мария Христова
Изпълнителен директор

