Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 33а[1], 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 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

„Би Джи Ай Груп" АД
/на консолидирана база/

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 представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

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 за Дружеството.

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 ЗППЦК

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 Д
ружеството-майка 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 отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 30.09.2020 г. финансовият резултат на Дружеството на консолидирана база е печалба в размер на 233 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През отчетния период Групата 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 отчетния период няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

В одиторските доклади на регистрираното одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС, проверило и заверило годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. се съдържат съответно следните квалифицирания мнения:

“В отчета на финансовото състояние на компанията към 31 декември 2019 година са представени финансови активи, отчитани по амортизируема стойност в размер на 8 254 хил.лв, 2 234 хил лв. от които са представени като текущи. Финансовите активи представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение 6.3, вземанията са необезпечени, като нетекущите са със срок за погасяване 2024 г. По наше мнение,

стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че компанията ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2019 вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на компанията към 31 декември 2019.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет.

Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение."

и

"В отчета на финансовото състояние на Групата към 31 декември 2019 година са представени финансови активи, отчитани по амортизируема стойност в размер на 7 580 хил.лв, 2 663 хил.лв, от които са с падеж под една година от датата на отчета. Тези финансови активи представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение [6.2], вземанията са необезпечени си със срок за погасяване през 2024 г. По наше мнение, за вземанията в размер на 7 035 хил. лв., стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че Групата ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2019 г. вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на Групата към 31 декември 2019.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет.

Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на консолидирания финансов отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение."

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

През отчетния период 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 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 третото тримесечие на 2020 г. за Дружеството не са възникнали нови вземания.

Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

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

През отчетния период 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 отчетния период 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 отчетния период 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 отчетния период.

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

През отчетния период 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 отчетния период.

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 03.01.2020 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД издаде Добавък № 5 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп" АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък е договорено разсрочено плащане на дължимата 1-ва вноска по застрахователната премия 807.84 лв. в срок до 03.01.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 2-ра вноска по застрахователната премия 9 987.84 лв. в срок до 03.07.2020 г., разсрочено плащане на дължимата 3-та вноска по застрахователната премия 11 007.84 лв. в срок до **03.08.2020** г., разсрочено плащане на дължимата 4-та вноска по застрахователната премия 9 987.84 лв. в срок до 03.09.2020.

Във връзка с лихвено плащане на стойност BGN 79 240 по облигационна емисия, издадена от Би Джи Ай Груп АД с ISIN код BG2100011142, дължимо към 03.06.2020 г. на облигационерите, придобили ценни книжа към 30.05.2020 г., на 27.07.2020 г. Дружеството е извършило плащането на лихвата по главницата към „Централен

депозитар“ АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Би Джи Ай Груп АД.

На 21.08.2020 г. беше проведено заседание на съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29.09.2020 г. от 10.00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет.3 със следния дневен ред:

„**Точка първа**: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 3 570.79 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 357.08 лв. от печалбата за 2019 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2019 г. не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Мария Валентинова Христова за дейността й през периода 09.12.2019 г. – 31.12.2019 г., Петя Красимирова Петрова за дейността й през периода 28.06.2019 г. – 31.12.2019 г., Захарин Красимиров Гривев за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и

„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013" ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността му през периода 01.01.2019 г. – 18.12.2019 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 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;

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

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 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 2019 г.;

Точка единадесета: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава;

Точка дванадесета: Разни."

Поканата беше вписана по електронно дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20200828151510 на 28.08.2020 г.

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на Би Джи Ай Груп АД на 29.09.2020 г., с представени 5 464 956 бр. акции, представляващи 81.99 % от капитала на Дружеството, единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

17.11.2020 г.
гр. София

.....
/Захарин Гривев – Изп. директор/