

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Изминалата 2013 г. беше седмата година от съществуването на Дружеството и шестата година от придобиването на публичен статут на компанията и допускането на акциите ѝ за търговия на „Българска фондова борса-София“ АД.

През изминалата година, Дружеството планира започването на инвестиционни проекти свързани с покупка на недвижими имоти и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. В тази връзка, на 27.05.2013 г. Съвета на директорите на Дружеството взе решение за увеличение на капитала от 200,000 лв. на 50,200,000 лв. Съгласно одобрение на Общо събрание на акционерите от 08.07.2014 г. и проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 649 – Е от 15.08.2013 г., и на основание чл. 92а ЗППЦК, на 22.11.2013 г. „Би Джи Ай Груп“ АД обяви началото на публично предлагане на 50 000 000 (петдесет милиона) обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка. 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.

Понастоящем компанията е с капитал в размер на 5,359,000 лв., разпределен в 5,359,000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Въпреки че акциите на компанията не бяха обект на особен интерес от страна на инвеститорите през изминалата 2013 г, с успешното увеличение на капитала в началото на 2014 г. се наблюдаваше известно раздвижване в търговията на регулиран пазар БФБ-София.

Считам, че за периода от назначаването си до 31.12.2013 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение на осъществяване на ефективна комуникация между „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса, Централен депозитар АД и медиите.

Дейността ми през 2013 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на Дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;

- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на Дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност като цяло. За постигането ѝ използвахме интернет и поддържане на добри взаимоотношения с информационните агенции. Предоставяната информация бе изчерпателна, достъпна и доставена навреме.

През 2013 г. всички периодични отчети на дружеството, както и друга информация, изисквана от ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, бяха представяни в срок – тримесечни и годишни отчети и друга важна за инвеститорите информация. Отчетите бяха изготвени, така че да представят вярна и изчерпателна информация за дружеството.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД поддържа открити и коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, наведено на 08.07.2013 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД бяха приети годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г., както и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и взеха решение непокритата загуба от изминали години, както и половината от загубата, реализирана през 2012 г. да бъде покрита от фонд Резервен, а другата половина да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива. Беше приет и годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА утвърди разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. В допълнение, Общото събрание на акционерите избра за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086 и одобри следните промени в Устава на Дружеството:

- 1) отменя се чл. 23, ал. 1;
- 2) изменя се чл. 25, т. 4: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите“;
- 3) изменя се чл. 25, т. 7: „назначава и освобождава регистрирани одитори“;
- 4) изменя се чл. 25, т. 8: „одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент“;
- 5) изменя се чл. 25, т. 11: „освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите“;
- 6) изменя се чл. 29а, ал. 4: „Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството“;

- 7) изменя се чл. 46, ал. 5: „Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване”;

През 2013 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и проведени съгласно изискванията на законовите и вътрешни норми на Дружеството, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2013 г. Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата през 2008 г. Програма за добро корпоративно управление на Дружеството.

Бих искала да благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасяха за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

19.05.2014 г.

Емилия Съева

Директор за връзки с инвеститорите*

