

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, на 19.05.2014 г., при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442;
2. Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100.

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава, като всички членове на Съвета са надлежно уведомени за заседанието повече от три дни преди датата на заседанието. Предвид фактът, че г-жа Михаела Колева е в законоустановен отпуск по майчинство, считано от 10.01.2013 г., същата не взе участие при провеждането му. С оглед изложеното, на заседанието присъстват 2/3 от членове, съответно са налице предпоставките за валидно вземане на решения при предварително обявен на членовете.

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за 2014 г.;
- II. Разни.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

По така предложения дневен ред и след проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

- I. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27, ал. 1 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2014 г., което ще се проведе на 30.06.2014 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя Николай Викторович Майстер, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя Николай Викторович Майстер, Николай Викторович Майстер и Михаела Николаева Колева за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 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 2013 г.;

Точка десета: Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите освобождава „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 175169442 като член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Общото събрание на акционерите освобождава Николай Викторович Майстер като член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Общото събрание на акционерите избира „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076 и Емилия Съева Съева за нови членове на Съвета на директорите, за срок до 23.04.2017 г.
4. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, в размер на 250 лв.
5. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите, които новоизбраните членове следва да представят за своето управление, в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Точка единадесета: Разни.”

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 15.07.2014 г.) в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

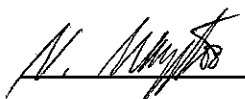
- II. Овластява изпълнителния директор Николай Майстер, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД за 2014 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.

Задължава изпълнителния директор Николай Майстер да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2014 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в

Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Николай Майстер



„ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД,
(представявано от управителя
Николай Майстер)