

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, с ЕИК 175245089, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

| | |
|---|---|
| 1. Дата и място на провеждане: | 18.05.2016 г., гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 |
| 2. Участници в заседанието: | 1. Мария Валентинова Христова – Изпълнителен член; 2. Михаела Николаева Колева – зам.-председател; 3. „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД, с ЕИК 202623076, представлявано от управителя Росица Кабзева – Дикина - председател. |
| 3. Дневен ред: | 1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за 2016 г.; 2. Разни. |
| 4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието: | Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. |
| 5. Констатации по редовността на заседанието: | Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава. |

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Мария Христова запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 223, ал. 1, изречение първо и чл. 27 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-жа Христова предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на

редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 28.06.2016 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 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 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2015 г. в размер на 366 438.10 лева да бъде разпределена, както следва: със сумата от 361.63 лв. от печалбата за 2015 г. се покриват натрупани загуби от предходни години; сумата от 36 643.81 лв. от печалбата за 2015 г. се отнася във фонд „Резервен“; останалата част от печалбата за 2015 г. в размер на 329 432.66 лв. не се разпределя.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева, Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г., „Приморска одиторска компания“ ООД, с ЕИК 103599983, с ИДЕС № 0086.

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 2015 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 2015 г.

Точка единадесета: Разни.”

2. 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.

По точка втора от дневния ред

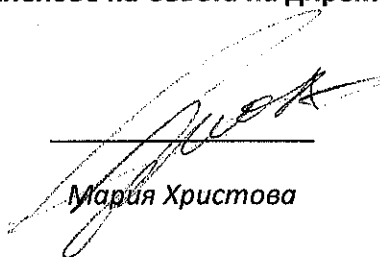
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

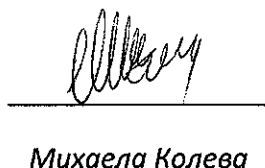
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, 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 2016 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 предоставяне на 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.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2016 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/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:


Мария Христова


Михаела Колева


„ГРАНД БОРОВЕЛ 2013“ ЕООД,
с ЕИК 202623076
представявано от
управителя Росица Кабзева -
Дикина