

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:	14.03.2016 г., гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Емилия Съева Съева – 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД; 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 Емилия Съева 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. 27 от Устава на Дружеството. В тази връзка, и с оглед предстоящото ѝ напускане поради лични причини, г-жа Съева предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да приеме решение за избор на нов член на Съвета на директорите.

Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно 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 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 извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.04.2016 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание ще се проведе поне четиринадесет дни по късно, а именно на 09.05.2016 г. в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. 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: Освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Точка втора: Избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Точка трета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, 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 ОС 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 извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, 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

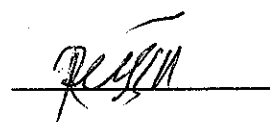
Членове на Съвета на директорите:



Емилия Съева



Михаела Колева



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