

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

27 юни 2017 година

гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-жа Михаела Колева, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

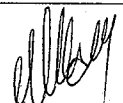
Г-жа Колева констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20170526130602.

1.3. Кворум:

Г-жа Колева запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-жа Колева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **5 535 432** (пет милиона петстотин тридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и два) броя акции, представляващи **83,05 %** (осемдесет и три цяло и пет стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.



1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Колева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адвокати Наталия Петрова Петрова и Теодора Николаева Якова, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Наталия Петрова Петрова и Теодора Николаева Якова.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-жа Колева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, за секретар – Наталия Петрова Петрова, и за преброител на гласовете – Теодора Николаева Якова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Михаела Николаева Колева;

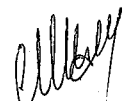
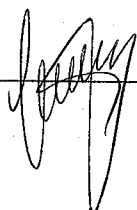
за секретар: Наталия Петрова Петрова;

и за преброител на гласовете: Теодора Николаева Якова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- На името на ДПФ „ТОПЛИНА“;
- На името на УПФ „ТОПЛИНА“;
- На името на ППФ „ТОПЛИНА“;
- На името на УПФ „БЪДЕЩЕ“;
- На името на ППФ „БЪДЕЩЕ“;
- На името на ДФ „КОМПАС СТРАТЕГИЯ“;
- На името на ДФ „КОМПАС ПРОГРЕС“;
- На името на ДФ „КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ“;
- На името на ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“;
- На името на ДФ „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД“;
- На името на ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“;



1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

- На името на Иван Дилиянов Карагеров.

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Мария Валентинова Христова – изпълнителен член на Съвета на директорите;

Михаела Николаева Колева – заместник-председател на Съвета на директорите;

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

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

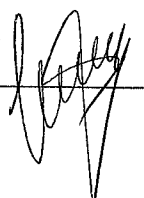
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

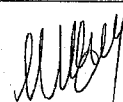
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на

Секретар:



Председател:



акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 18 533.48 лева да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 853.35 лв. от печалбата за 2016 г. се отнася във фонд „Резервен“; останалата част от печалбата за 2016 г. в размер на 16 680.13 лв. не се разпределя.

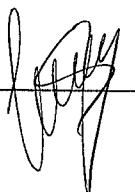
Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., Емилия Съева Съева за дейността ѝ през периода от 01.01.2016 г. до 28.04.2016 г. и Мария Валентинова Христова за дейността ѝ през периода от 28.04.2016 г. до 31.12.2016 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

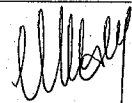
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. съгласно предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.

Секретар:



страница 4 от 14

Председател:



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 2016 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 2016 г.;

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

Точка дванадесета: Разни.”

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

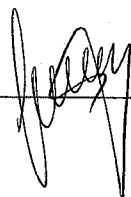
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения:


Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително

Секретар:



страница 5 от 14

Председател:



са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание припомни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 245 от ТЗ, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените Доклад за дейността на дружеството и консолидиран доклад за дейността за 2016 г.

След запознаване с докладите, г-жа Колева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-


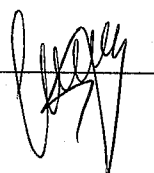
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г. и ги уведоми, че съгласно изискванията на Закона



за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

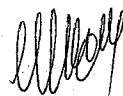
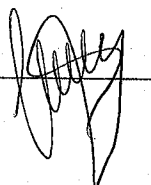
Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Г-жа Колева запозна акционерите със съставения и проверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. В тази връзка г-жа Колева покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

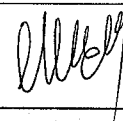
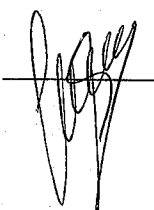
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. В тази връзка г-жа Колева покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че с оглед реализираната печалба от дейността на Дружеството през 2016 г. в размер на 18 533.48 лв. (осемнадесет хиляди петстотин тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки), Общото събрание следва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 г. Предвид изложеното, председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 18 533.48 лева да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 853.35 лв. от печалбата за 2016 г. се отнася във фонд „Резервен“; останалата част от печалбата за 2016 г. в размер на 16 680.13 лв. не се разпределя.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

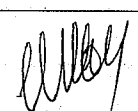
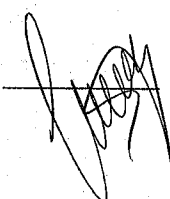
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 18 533.48 лева да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 853.35 лв. от печалбата за 2016 г. се отнася във фонд „Резервен“; останалата част от печалбата за 2016 г. в размер на 16 680.13 лв. не се разпределя.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството за досегашната им дейност.



С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на Общото събрание съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., Емилия Съева Съева за дейността ѝ през периода от 01.01.2016 г. до 28.04.2016 г. и Мария Валентинова Христова за дейността ѝ през периода от 28.04.2016 г. до 31.12.2016 г.

2.8. По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. В тази връзка и по препоръка на Одитния комитет, Съветът на директорите предлага „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС. Г-жа Колева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

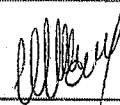
Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

Секретар:



Председател:



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г., „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да представи Отчет за дейността си за 2016 г. Председателят на Общото събрание предложи на г-ца Михаела Георгиева Хеге, изпълняваща длъжността „Директор за връзка с инвеститорите“ през 2016 г., да ги запознае с Отчета за дейността си. След запознаване с отчета, г-жа Колева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

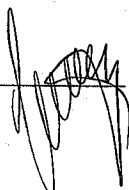
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред:

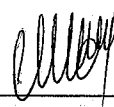
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба No 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите. С оглед на това, г-жа Колева представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. и

Секретар:



страница 11 от 14

Председател:



покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

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 2016 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Колева припомни на присъстващите, че мандатът на Съвета на директорите е изтекъл на 23.04.2017 г., както и че Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за тяхното преизбиране. Настоящите членове на Съвета на директорите са представили необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с техния избор и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон. Настоящите членове на Съвета на директорите декларират, че отговарят на законите изисквания за заеманата длъжност и не са налице пречки за тяхното преизбиране.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

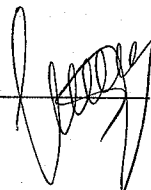
Гласуване по точка единадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

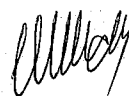
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Секретар:



Председател:



Общото събрание на акционерите преизбира Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-жа Мария Валентинова Христова да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	5 535 432	83,05 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на Дружеството г-жа Мария Христова лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване и обявяване на решенията и актовете, приети от това общо събрание, в това число и годишните финансови отчети на Дружеството за 2016 г. по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

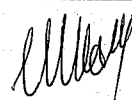
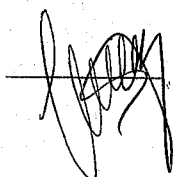
Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

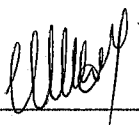
IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 11:00 часа на 27 юни 2017 г.

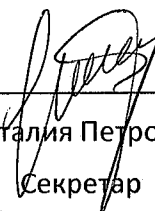
V. Приложения към протокола:



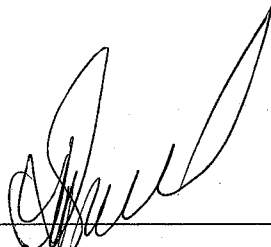
-
1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
 2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
 3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 12 броя;
 4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
 5. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – 11 броя;
 6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170526130602 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.



Михаела Колева,
Председател



Наталия Петрова,
Секретар



Теодора Якова,
Преброител

Секретар:



Председател:

