- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ КЛАСИК“ – 573 500 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ;
- ДОГОВОРЕН ФОНД „ИНВЕСТ АКТИВ“ – 725 751 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ;

- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ – 458 503 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ;
- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ – 458 253 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ;
- ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ – 413 251 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ;

1.8. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Няма

1.9. 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**: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2020

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2020 г. в размер на 23 748.83 лв., да се разпределя както следва: сума в размер на 2 374.88 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

	за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието; **Точка девета**: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; **Точка десета**: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 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 2020 г.; **Точка единадесета**: Подновяване на мандата на Одитния комитет за срок от 5 години; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, отчитайки изтичането на мандата на одитния комитет на 26 юни 2021 г., приема решение за подновяване на мандата на Одитния комитет за срок от 5 години, считано от датата на приемане на това решение. **Точка дванадесета:** Разни.”
1.10. 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.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

1.11. 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.
1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.
1.13. 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 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 2020 г.

След запознаване с докладите, се 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 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите следва да гласува представения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

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 2020 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА 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 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА 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 2020 г. в размер на 23 748.83 лв., да се разпределя както следва: сума в размер на 2 374.88 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2020 г. в размер на 23 748.83 лв., да се разпределя както следва: сума в размер на 2 374.88 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя.

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон и при спазване на изискванията на чл. 116в от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Председателя на ОСА

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	**5 436 009**	**81,56 %**
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 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 2021 г. В тази връзка и по препоръка на Одитния комитет, Съветът на директорите предлага Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	**5 436 009**	**81,56 %**
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Р Е Ш И:

Избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., Николай Михайлов Полинчев –

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

регистриран одитор с Диплома № 0684 в ИДЕС.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за приемане отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

2.10. По точка десета от дневния ред:

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Р Е Ш И:

Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание припомни на акционерите, че мандатът на избрания Одитен комитет на Дружеството изтича на 2021 г. и в тази връзка следва да бъде подновен или да бъде избран нов Одитен комитет.

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат предложения от Съвета на директорите проект за решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Р Е Ш И:

Отчтайки изтичането на мандата на одитния комитет на 26 юни 2021 г., подновява на мандата на Одитния комитет за срок от 5 години, считано от датата на приемане на това решение.

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-н Захарин Красимиров Гривев 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 беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА"	5 436 009	81,56 %
„ПРОТИВ"	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	-	-

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

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

Р Е Ш И:

Овластява изпълнителния директор лично или чрез надлежно упълномощени 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 2020 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:

Не постъпиха въпроси извън предварително обявения дневен ред.

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 21 юни 2021 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;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на електронната страница на дружеството http://www.bgigroup.eu/uvedomlenia.html.

Симона Петрова,

Председател

Наталия Амзина,

Секретар-преброител

Председател: _____

Секретар-преброител: _____