

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен.

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 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 2025 г.;

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни,

безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Точка единадесета: Разни.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение: 

Светослав Савов,

изпълнителен директор