

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за третото тримесечие на 2008 г. на

“Би Джи Ай Груп” АД

29 октомври 2008 г.

1. Развитие на дейността на дружеството

През третото тримесечие на 2008 г. Дружеството отново не успя да реализира инвестиции, свързани с основния предмет на дейност. Търсенето на подходящи имоти за инвестиране и преговорите с потенциални продавачи продължиха в периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г., но не доведоха до сключване на сделка.

Поради промените, които настъпиха на пазара на недвижими имоти и преобладаващо консервативните очаквания за неговото развитие в краткосрочен план, както и предвид кризата на финансовите пазари, мениджмънтът на Дружеството отчете, че при настоящите пазарни условия рискът от реализиране на инвестиция в сектора на недвижимите имоти в България е прекомерно висок за акционерите на Дружеството, тъй като вероятността инвестицията да се окаже нерентабилна е голяма.

В тази връзка през месец октомври Управителният съвет на Дружеството взе решение за намаляване на капитала на компанията чрез обезсилване на акции след придобиването им от страна на Дружеството. Решението следва да бъде гласувано на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 05.12.2008 г. Предложението на Управителния съвет е за намаляване на капитала с максимум 8 800 000 лева до размер на капитала след намаляването 200 000 лева, като конкретният размер на осъщественото съгласно решението на Общото събрание намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане за придобиването от Дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване. Целта на намаляването е възстановяване на вложените от акционерите парични средства в капитала на Дружеството поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти за компанията понастоящем, което възпрепятства генерирането на печалба и респективно реализиране на доходност за акционерите.

През отчетния период приходите на компанията са изцяло формирани от лихви по срочен депозит на Дружеството, средствата по които представляват основният регистриран капитал на „Би Джи Ай Груп“ АД. За първите девет месеца на 2008 г. натрупаната лихва е в размер на 189 хил.лв. За отчетния период приходите от лихви са на стойност 69 хил.лв.

Най-голям дял в разходите на Дружеството от началото на годината имат разходите за външни услуги. В периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г. те включват предимно разходи за адвокатски и счетоводни услуги.

2. Информация за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

На 21.07.2008 г. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД.

На събранието беше взето решение за промяна в Надзорния съвет на Дружеството. Като член беше освободен г-н Майиий Вишневски, а на негово място беше избран г-н Робърт Ян Махала, който да продължи мандата му.

Акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД одобриха и промени в устава на Дружеството, свързани с придобиване публичен статут на компанията и вписването ѝ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с Решение № 514/15.05.2008 г. на КФН.

3. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Би Джи Ай Груп” АД до края на финансовата година

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година, се предопределят почти изцяло от решението, което ще бъде взето от Общото събрание на акционерите, насрочено за 05.12.2008 г. във връзка с предложението на Управителния съвет за намаляване на капитала на Дружеството. В случай, че предложението бъде прието, основният риск за Дружеството до края на финансовата година ще бъде свързан с равнището на лихвения процент, който Дружеството договаря по срочния депозит, в който е инвестиран основният капитал, тъй като това са единствените приходи, които компанията генерира понастоящем. Очакванията са, че при провеждане на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от страна на Дружеството и намаляване на капитала, възстановяването на вложените от акционерите средства ще се извърши в началото на януари 2009 г., така че до края на текущата година, паричните средства ще бъдат част от актива на Дружеството.

В случай, че Общото събрание на акционерите отхвърли предложението на Управителния съвет и Дружеството продължи да търси инвестиционни проекти, основният риск до края на финансовата година ще бъде свързан с изменението на цените на недвижимите имоти и по-конкретно – изменението на цените на имотите в големите градове в страната, към които беше насочено вниманието на Дружеството до момента. От една страна, тъй като понастоящем компанията все още не е закупила инвестиционни имоти, всяко понижение на цените би оказало положително влияние върху рентабилността на Дружеството от дейността му.

Същевременно след закупуване на определен инвестиционен имот „Би Джи Ай Груп“ АД ще бъде заинтересовано от повишаване на пазарната му стойност, както и от по-ниски разходи за строителство, така че да бъде постигната оптимална себестойност на изгражданите инвестиционни обекти.

4. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

През разглеждания период „Би Джи Ай Груп“ АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

5. Информация за съществени събития настъпили след края на отчетния период

На 23.10.2008 г. Дружеството изпрати до Комисията за финансов надзор и БФБ-София АД материали за провеждане на извънредно ОСА на „Би Джи Ай Груп“ АД, както следва:

„Би Джи Ай Груп“ АД свиква ОСА на 05.12.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, при следния дневен ред:

- Приемане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Конкретният размер на осъщественото съгласно това решение на Общото събрание намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане за придобиването от Дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване, като максималният размер на намаляването на капитала ще бъде от 8 800 000 лева до размер на капитала след намаляването 200 000 лева. Управителният съвет на Дружеството може да определи минимален размер на намаляването на капитала. Намаляването на капитала ще се осъществи при следните условия:

1. Цел на намаляването - възстановяване на вложените от акционерите парични средства в капитала на Дружеството поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти за компанията понастоящем;
2. Начин за извършване на намаляването. За целите на намаляването на капитала и в съответствие с разпоредбите на чл. 201, ал. 1, предложение 2 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, ОСА овластява Управителния съвет да започне процедура по придобиване на собствени акции от Дружеството в максимален размер до 8 800 000 броя чрез осъществяване на търгово предлагане по чл. 1496 от ЗППЦК. Срокът и условията на придобиването на собствени акции ще бъдат посочени в търговото предложение;
3. Овластява Управителния съвет, съгласно чл. 149, ал. 9 от ЗППЦК, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде осъществено търговото предлагане;
4. Възлага на Управителния съвет да изготви търгово предложение до акционерите на Дружеството с оглед придобиването на собствени акции от Дружеството;

-Промени в Устава
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.12.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.11.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.11.2008 г.

6. Подписи на лицата, представляващи емитента


.....
Михаела Колева
Изпълнителен директор

