

Информация съгласно Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 2

от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.

за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г.

„Би Джи Ай Груп” АД

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 21.07.2008 г. беше взето решение за освобождаване на г-н Майией Вишневски като член на Надзорния съвет и избиране на негово място като нов член - г-н Робърт Ян Махала. Промяната е вписана в Търговския регистър от дата 08.08.2008 г.

Промяната е предприета във връзка с разпоредбата на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, съгласно който най-малко една трета от членовете на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 21.07.2008 беше гласувана и одобрена промяна в устава на „Би Джи Ай Груп” АД във връзка с придобиване публичен статут на компанията и вписването ѝ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Промяната е вписана в Търговския регистър от дата 08.08.2008 г.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

През третото тримесечи няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване; няма структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През третото тримесечие на 2008 г., не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към края на третото тримесечие на 2008 г. финансовият резултат на Дружеството е нетна печалба в размер на 128 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През третото тримесечие на 2008 г., дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През третото тримесечие на 2008 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През третото тримесечие на 2008 г., няма настъпили такива обстоятелства.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През третото тримесечие на 2008 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През третото тримесечие на 2008 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През третото тримесечие на 2008 г. няма настъпили такива обстоятелства.

През месец октомври, обаче, 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 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.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През третото тримесечие на 2008 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През третото тримесечие на 2008 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През третото тримесечие на 2008 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния съвет на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През третото тримесечие на 2008 г., няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на

дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през третото тримесечие на 2008 година.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През третото тримесечие на 2008 г. няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през третото тримесечие на 2008 година.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма.

29. 10. 2008 г.
гр. София


.....
/Михаела Колева, Изпълнителен директор/

