

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за второто тримесечие на 2009 г. на

“Би Джи Ай Груп” АД

29 юли 2009 г.

1. Развитие на дейността на дружеството

През първото и второто тримесечие на 2009 г. основният момент в развитието на Дружеството беше процедурата по намаляване капитала на компанията, решение за което беше взето от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.12.2008 г. Акционерите гласуваха предложението на Управителния съвет за намаляване на капитала на Дружеството, мотивирано с факта, че поради промените, които настъпиха на пазара на недвижимо имущество и преобладаващо консервативните очаквания за неговото развитие в краткосрочен план, както и предвид кризата на финансовите пазари, рискът от реализиране на инвестиция в сектора на недвижимите имоти в България е прекомерно висок за акционерите на компанията, тъй като вероятността инвестицията да се окаже нерентабилна е голяма. Целта на намаляването беше 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.

Съгласно изискванията на закона, за целите на намаляването на капитала, „Би Джи Ай Груп“ АД трябваше да отправи търгово предложение за обратно изкупуване на акции от акционерите. Търговото предложение беше одобрено от Комисията за финансов надзор с писмо от 13.02.2009 г. Цената, предложена от търговия предложител „Би Джи Ай Груп“ АД беше в размер на 1.004 лв. за акция. Текстът на предложението беше публикуван в два централни ежедневника, съответно в. Пари и в. Дневник – на 27.02.2009 г. Срокът на предложението беше 28 дни и изтече на 27.03.2009 г. Резултатът от търговото предложение беше публикуван съгласно законовите разпоредби във в. Пари и в. Дневник на 31.03.2009 г. Предложението беше прието от две юридически лица, в резултат на което „Би Джи Ай“ Груп АД придоби 8 800 000 собствени акции. Дружеството изплати цената на обратно изкупените акции на 07.04.2009 г.

На 10.04.2009 г. Управителният съвет на „Би Джи Ай Груп“ АД взе решение за обезсилване на обратно изкупените акции и за вписване намаляването на капитала в Търговския регистър.

На 13.04.2009 г. намаляването на капитала беше вписано в Търговския регистър, както и промяната в Устава на Дружеството, която отразява новият размер на основния капитал на компанията.

Понастоящем Дружеството е с капитал в размер на 200 000 лв, разпределен в 200 000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

През отчетния период приходите на компанията са изцяло формирани от лихви от депозирани паричните средства на Дружеството по банкови сметки, които представляват основният регистриран капитал на „Би Джи Ай Груп“ АД. За периода 01.04.2009 – 30.06.2009 г. натрупаната лихва е в размер на 10 хил.лв. От началото на годината приходите от лихви са в размер на 154 хил.лв.

Разходите на Дружеството за второто тримесечие на годината включват разходи за правни и счетоводни услуги, такси за БФБ-София АД, Централен депозитар АД и КФН и разходи за възнаграждения на управителните и контролни

органи, както и на Директора за връзки с инвеститорите.

2. Информация за търговия с акциите на Дружеството

През отчетния период с акциите на Дружеството няма сключени сделки на БФБ-София АД.

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

На 22.06.2009 г. беше проведено редовното годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД.

На събранието беше взето решение за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството. Като член и председател беше освободен г-н Януш Сятковски, а на негово място беше избрана г-жа Беата Сакс, която да продължи мандата му.

На Общото събрание на акционерите беше избран и Одитен комитет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, в състав членовете на Управителния съвет.

Акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД одобриха и промени в устава на Дружеството, свързани с последните промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които дават възможност правото на глас в Общото събрание да се упражнява от акционерите чрез кореспонденция, както и чрез упълномощаване, извършено посредством електронни средства. Промените в Устава бяха вписани в Търговския регистър с решение № 20090627103134 от 27.06.2009 г.

4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Би Джи Ай Груп” АД през следващото тримесечие на финансовата година

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през следващото тримесечие на финансовата година, са свързани с равнището на лихвения процент, който банките предлагат по срочни депозити, тъй като единствените приходи, които се очаква да бъдат генерирани от Дружеството през следващите няколко месеца, представляват лихви по депозити, в които ще бъде инвестиран основният капитал на Дружеството, останал след процедурата по намаляване на капитала.


5. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

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

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

След края на отчетния период не са настъпили съществени събития за Дружеството.

7. Подписи на лицата, представляващи емитента


.....

Михаела Колева
Изпълнителен директор