

**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 01.04.2009 – 30.06.2009 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 прокурорист

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.06.2009 г. беше взето решение за освобождаване на г-н Януш Сятковски като член и председател на Надзорния съвет по негова молба и избиране на негово място като нов член и председател на г-жа Беата Сакс. Промяната е вписана в Търговския регистър от дата 27.06.2009 г.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.06.2009 г. бяха гласувани и одобрени промени в устава на „Би Джи Ай Груп” АД във връзка 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.

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

На 22.12.2008 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД, на което беше взето решение за намаляване на капитала на компанията чрез обезсилване на акции след придобиването им от страна на Дружеството с максимум 8 800 000 лева до размер на капитала след намаляването 200 000 лева. 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.

През първото тримесечие на 2009 г. беше проведено търгово предлагане за обратно изкупуване на акции от акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД. Срокът на търговото предложение изтече на 27.03.2009 г. То беше прието от две юридически лица – акционери в Дружеството, в резултат на което „Би Джи Ай Груп” АД придоби 8 800 000 собствени акции.

Сделката по прехвърлянето на акциите от акционерите, приели търговото

предложение, към „Би Джи Ай Груп” АД приключи на 07.04.2009 г. На същата дата Дружество изплати и цената на обратно изкупените акции.

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.

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 разнорезждане 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 второто тримесечие на 2009 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към края на второто тримесечие на 2009 г. финансовият резултат на Дружеството е нетна печалба в размер на 92 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През второто тримесечие на 2009 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 второто тримесечие на 2009 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 второто тримесечие на 2009 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 надеж

През второто тримесечие на 2009 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През второто тримесечие на 2009 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

На 10.04.2009 г., в резултат на проведеното търгово предлагане за обратно изкупуване на акции от акционерите на Дружеството съгласно решение на Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 22.12.2008 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, а именно – 200 000 лева.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През второто тримесечие на 2009 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

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

През второто тримесечие на 2009 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

Съгласно законовите разпоредби Управителният съвет нямаше задължение за предоставяне на становище във връзка с отправеното търгово предложение към акционерите 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 второто тримесечие на 2009 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 второто тримесечие на 2009 г.

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

През второто тримесечие на 2009 г. няма поръчки възлизачи 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 второто тримесечие на 2009 г.

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. 07. 2009 г.
гр. София



.....
/Михаела Колева - Изпълнителен директор/