

14 УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

14.1 Информация за Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се състои от две физически лица и едно юридическо лице.

Към момента Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се състои от посочените в таблицата по-долу лица, а именно:

Емилия Съева Съева

Длъжност:	Изпълнителен директор на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД
Служебен адрес:	гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3
Образование:	Висше образование, бакалавър на науките по икономика и бизнес икономика, университет Утрехт, Нидерландия (2010 г.) Одобрена избираема специализация по Бизнес, ЛУИС Гайдо Карли, Рим, Италия Магистър на науките по Финанси и Инвестиции, Университет Еразмус, Ротердам, Нидерландия Лицензиран инвестиционен консултант – сертификат № 388 - ИК/24.09.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор.
Квалификация:	Икономист
Професионален опит:	В периода месец юли – месец септември 2009 г. Емилия Съева е била стажант в Сосиете Женерал Експресбанк АД, София, България. В периода месец май – месец юли 2010 г. Емилия Съева е била стажант във Фондация Макс Хавелаар, Утрехт, Нидерландия. В периода месец януари 2012 г. – месец януари 2014 г. Емилия Съева е работила като финансов анализатор в „ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД. В периода месец май 2012 г. – месец май 2014 г. Емилия Съева е работила като директор за връзка с инвеститорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. В периода месец януари 2014 г. до момента Емилия Съева е работила като инвестиционен консултант в „ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД.
Основни дейности извън Емитента	От 30.01.2014 г. до момента Емилия Съева е член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

202914427, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, район „Средец”, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3.

Други участия в дружества и прекратени през последните 5 години участия

Емилия Съева няма други участия в дружества като член на административен, управителен или надзорен орган или съдружник към момента, нито прекратени участия през последните 5 години.

Михаела Николаева Колева

Длъжност: Член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД; независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

Михаела Колева е била изпълнителен директор на Емитента в периода 08.06.2007 г. – 17.08.2011 г. и ликвидатор на Дружеството до 03.05.2012 г., когато е прекратена процедурата по ликвидация (вписване 20120503093339 по партидата на Емитента в Търговския регистър).

Служебен адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

Образование: Висше образование, магистърска степен по „Международни икономически отношения”, Университет за национално и световно стопанство (2005 г.);

Лицензиран инвестиционен консултант – сертификат № 148 - ИК/12.06.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

Лицензиран брокер на ценни книжа – сертификат № 327-Б/12.06.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

Квалификация: Икономист

Професионален опит: От 2005 г. до настоящия момент Михаела Колева заема различни длъжности в ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, като към датата на изготвяне на този документ тя е инвестиционен консултант и изпълнителен директор на инвестиционния посредник.

Подробна информация за участията на Михаела Колева в други дружества извън Емитента е представена по-долу.

Основни дейности извън Емитента

От 15.08.2006 г. до момента Михаела Колева е член на Съвета на директорите, а от 25.05.2010 г. и Изпълнителен директор на Инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД и понастоящем притежава 3 % от гласовете в общото събрание на дружеството. ИП „Интеркапитал Маркетс” АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131057477, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3.

Михаела Колева притежава 40 % от гласовете в Общото събрание на съдружниците на „ВИП КАРС” ООД с ЕИК

175087486, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 76, ет. 2.

Други участия в дружества и прекратени през последните 5 години участия

Извън посочените основни дейности извън Емитента Михаела Колева няма други участия в дружества като член на административен, управителен или надзорен орган или съдружник към момента, нито прекратени участия през последните 5 години.

„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД

Длъжност:

Член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.
„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД се представлява в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234 от Търговския закон от Росица Йовчева Кабзева - Дикина). Информация за Росица Йовчева Кабзева - Дикина)е представена по-долу в този документ.

Служебен адрес:

гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

Основни дейности извън Емитента

„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД не извършва значителни по отношение на Емитента дейности извън „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

С решение на Едноличния собственик на капитала на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД управителят Росица Йовчева Кабзева – Дикина е избрана за представител на Дружеството в Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД по смисъла на чл. 234 от Търговския закон.

Росица Йовчева Кабзева - Дикина

Длъжност:

Представител за изпълнение на задълженията на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД в Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД по смисъла на чл. 234 от Търговския закон

Служебен адрес:

гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

Образование:

Висше образование, бакалавър по предучилищна педагогика с втора специалност – радиожурналистика, СУ „Св. Климент Охридски”

Магистър по политически науки, СУ „Св. Климент Охридски”

Специализация на тема „Човешки и граждански права”, фондация „Фридрих Науман”, Германия

Специализация по „Финансово управление и счетоводство на неправителствени организации”, фондация „Помощ за благотворителността в България”

Квалификация:

Магистър по политически науки

Професионален опит:

В периода месец май 1998 г. – месец април 2000 г. Росица Кабзева - Дикина е работила като координатор по проекти в „Български самарянски съюз” - неправителствена

	<p>организация.</p> <p>В периода месец февруари 2000 г. – месец септември 2002 г. Росица Кабзева – Дикина е работила като координатор и ръководител на проекти в „Политологичен център – гр. София” – неправителствена организация.</p> <p>В периода месец септември 2002 г. – месец август 2005 г. Росица Кабзева – Дикина е работила като главен експерт - сътрудник в Народно събрание на Република България, Комисия по въпросите на гражданското общество.</p> <p>От месец септември 2004 г., до момента Росица Кабзева – Дикина заема длъжността изпълнителен секретар на политическа партия „Новото време”.</p> <p>От месец април 2005 г., до момента Росица Кабзева – Дикина заема длъжността управител на „РЕМ Консулт” ООД.</p> <p>От месец юни 2013 г., до момента Росица Кабзева – Дикина заема длъжността управител на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД.</p>
Основни дейности извън Емитента	<p>Росица Кабзева – Дикина не извършва значителни по отношение на Емитента дейности извън „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.</p>
Други участия в дружества и прекратени през последните 5 години участия	<p>От месец юни 2013 г., до момента Росица Кабзева – Дикина заема длъжността управител на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД.</p> <p>От месец април 2005 г., до момента Росица Кабзева – Дикина заема длъжността управител на „РЕМ Консулт” ООД.</p>

14.2 Висши ръководители на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Емитентът не разполага с висши ръководители извън посочените в т. 14.1.

В изпълнение на разпоредбите на чл.116 г от ЗППЦК Съветът на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който има подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения, не е член на управителен и контролен орган или прокурист на публичното дружество и отговаря на всички останали изисквания на ЗППЦК към директорите за връзки с инвеститорите на публични дружества. Към момента на изготвяне на този регистрационен документ, функциите на Директор за връзки с инвеститорите се изпълняват от Лора Емилова Симеонова.

Към момента на изготвянето на този документ „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД няма назначени други служители по трудов договор.

14.3 Фамилни връзки между посочените в т. 14.1. и т. 0 от този документ лица

С оглед следване на правилата за доброто корпоративно управление и при спазване изискванията за липса на конфликт на интереси не са установени фамилни връзки от

каквато и да е степен на родство между членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

14.4 Декларации на членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

С подписването на този документ членовете на Съвета на директорите декларират, че:

- ✓ не са осъждани за измама през последните пет години, включително и не са осъждани за каквото и да било престъпление от общ характер.
- ✓ не са били, включително и през последните пет години, членове на управителен или контролен орган, членове на административен орган или служители, заемачи ръководен пост в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност или ликвидация;
- ✓ не са били официално публично инкриминирани и не са им налагани санкции от административни или съдебни органи (включително определени професионални органи), както и не са им налагани принудителни административни мерки;
- ✓ не са лишавани от съда от правото си да бъдат членове на управителни или контролни органи, членове на административни органи или ръководен служител или от изпълняването на функции или дейности в дружество-емитент.

14.5 Конфликти на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство на Емитента

Не са налице конфликти на интереси и не са известни потенциални конфликти на интереси между задълженията на членовете на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в това им качество и техните частни интереси и/или задължения.

Няма договореност между акционери, клиенти, доставчици или други лица, в съответствие с която членове на Съвета на директорите са избрани като такива.

Членовете на Съвета на директорите не са приемали ограничения за разпореждане с притежавани от тях ценни книжа, издадени от Дружеството.

Към момента на изготвяне на този Регистрационен документ, членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не е учредявало опции върху свои ценни книжа.

Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на Емитента.

15 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

Съгласно Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, всеки член на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение за участие в управлението в размер, определен от Общото събрание. По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

С решение от 15.07.2014 г. Общото събрание на акционерите на Емитента освобождава „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД, с ЕИК 175169442 и Николай Викторович Майстер, с ЕГН 7508187100, като членове на Съвета на директорите и избира за нови членове на Съвета Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД. Промените в състава на управителния орган на Дружеството, приети от Общото събрание, са отразени по електронното дело на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване 20140728131342. В тази връзка през 2013 г. настоящите членове на Съвета Емилия Съева Съева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД не са били членове на управителния орган на Емитента и в този смисъл не са получавали възнаграждение.

С решението от 15.07.2014 г. Общото събрание на акционерите на Емитента определи месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/.

С решение от 21.07.2014 г. Съветът на директорите на Емитента избра Емилия Съева за изпълнителен член на Съвета на директорите, която да осъществява оперативното управление на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и да го представлява пред трети лица, като определи нейното възнаграждение в размер на 500 лв. /петстотин лева/ месечно.

За 2013 г. възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е както следва:

Член на Съвета на Директорите	Начислени възнаграждения бруто за 2013 г. в лева	Начислени възнаграждения нето за 2013 г. в лева	Изплатени възнаграждения за 2013 г. в лева
Николай Майстер	6 000	5 400	5 400
Михаела Колева	4 992	4 179	4 179
„ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД	3 000	3 000	0
Общо:	13 992	12 579	9 579

Възнагражденията на „ТЕРАТРЕЙДИНГ” ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството ще бъдат изплатени в срок до 31.12.2014 г.

Всички дължими данъчни и осигурителни задължения на Дружеството към 31.12.2013 г. са изплатени през месец януари 2014 г. Дружеството не дължи никакви други суми (включително непредвидени или отсрочени компенсации) и/или обезщетения в натура, както и не заделя или начислява суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или други подобно обезщетения на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждение, освен посоченото в тази точка, или обезщетение, в това число и в натура от емитента и не са

заделяни или начислявани суми за предоставяне на пенсии, обезщетения или други компенсации при пенсиониране на членовете на Съвета на директорите през 2013 г.

„БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД е учредено по решение на Съвета на директорите на БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД от 13.01.2014 г., овластен съобразно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с решение от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 13.01.2014 г. В този смисъл за последната пълна финансова година дъщерното дружество не е извършвало дейност и не е изплащало възнаграждения на членове на Съвета на директорите.

16 ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

16.1 Мандат на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Съгласно Устава на Дружеството членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов съвет.

16.2 Мандатът на настоящия Съвет на директорите:

Член на СД	Предходен мандат	Настоящ мандат	
		Начало	Край
Емилия Съева	-----	15.07.2014	23.04.2017
Михаела Колева	-----	23.04.2012	23.04.2017
„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД	-----	15.07.2014	23.04.2017

16.3 Информация за договорите на членовете на Съвета на директорите с дружеството или с някое от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта.

Не е предвидено изплащане на компенсации или обезщетения на членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на договорите им за управление с Дружеството.

Изпълнителният директор на Дружеството Емилия Съева е и член на Съвета на директорите на дъщерното дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД. В сключения договор за управление между Емилия Съева и „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД не е предвидено изплащане на компенсации или обезщетения в полза на члена на Съвета на директорите в случай на прекратяване на договора за управление.

Не съществуват договорни отношения между членовете на Съвета на директорите на Емитента Михаела Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013” ЕООД и дъщерното дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД.

16.4 Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията.

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД по решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.04.2012 г. е възложило на Съвета на директорите на Дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет, а за председател на одитния комитет е избрана Михаела Колева. Мандатът на одитния комитет е тригодишен.

Съветът на директорите на Дружеството е разработил политика за възнагражденията, която беше утвърдена с решение на редовното Общо годишно събрание на акционерите, проведено на 08.07.2013 г. Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на тази политика и е отговорен за нейното прилагане. Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружество, обявен в поканата за свикването му и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

16.5 Спазване на режима/ режимите за корпоративно управление.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството е приета на 22.02.2008 г. Програмата за добро корпоративно управление е основана на Кодекса на корпоративно управление на БФБ – София и принципите за корпоративно управление, приети от страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Информация за прилагането и изпълнението на програмата от страна на дружеството се включва в годишния доклад за управлението и дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и се публикува с годишния финансов отчет.

17 ЗАЕТИ ЛИЦА

17.1 Брой заети лица

Към момента на изготвянето на този документ „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД няма назначени служители по трудов договор освен назначения с оглед на изискванията на ЗППЦК на трудов договор директор за връзки с инвеститорите. За всяка от годините от периода, обхванат от историческата финансова информация, Дружеството е имало един служител – директор за връзки с инвеститорите. Трудовият договор с настоящия Директор за връзки с инвеститорите е сключен на 21.05.2014 г.

Информация относно членовете на Съвета на Директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, както и информация изплащаните им възнаграждения и за мандата им е представена съответно в т. 14.1., 14.2., т. 15 и т. 16.2 по-горе.

17.2 Акционерни участия и опции

Към момента на изготвяне на този Регистрационен документ, членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

Не са издавани опции върху акции на Дружеството. Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на Емитента.

18 МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

Всички акционери на Емитента са носители на равни права на глас, съгласно издадените от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД акции.

18.1 Информация за лицата, които пряко или косвено контролират Емитента

По смисъла на § 1, т. 14 от ЗППЦК, едно лице ще упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, пряко или непряко: (а) притежава над 50 на сто от гласовете в ОСА; или (б) може да определя повече от половината от членовете на неговия СД; (в) или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

Към настоящия момент няма лица които пряко или косвено контролират Емитента по смисъла на § 1, т. 14 от ЗППЦК.

Приетите от дружеството Правила за добро корпоративно управление съдържат въведените мерки за избягване злоупотреба с контрол, в това число политики за равноправно третиране на всички акционери на дружеството и гарантиране правата им, мерки за подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите, повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството, осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган от страна на държавните регулаторни органи и от страна на акционерите.

На „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД не му е известно наличието на договорености относно последваща промяна в контрола на Дружеството.

18.2 Информация, оповестявана по реда на 145 от ЗППЦК

Към 20.11.2014 г. акционери, които притежават 5 или над 5 на сто от акциите и от правата на глас в Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, са:

Наименование на дружеството	Седалище /местожителство/	Брой акции	Дял от общия брой акции в %	Брой права на глас	Дял от общия брой права на глас в %
ДОГОВОРЕН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ	София, бул. Христофор Колумб № 43, ет.5	300 000	5.60	5.60	5.60
ДОГОВОРЕН ФОНД КОМПАС ПРОГРЕС	София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.2	270 000	5.04	5.04	5.04
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ АКТИВ	София, ул. Добруджа 6, ет. 3	666 303	12.43	12.43	12.43
ДОГОВОРЕН ФОНД ИНВЕСТ КЛАСИК	София, ул. Добруджа 6, ет. 3	1 201 030	22.41	22.41	22.41
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	София, бул. "Христофор Колумб" 43, ет. 7	349 000	6.51	6.51	6.51
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 500	6.22	6.22	6.22
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 250	6.22	6.22	6.22
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ТОПЛИНА	София, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8	333 250	6.22	6.22	6.22

На Дружеството не са известни други лица (извън посочените лица, притежаващи права на глас по акции, прехвърлени от тях с договори за репо), които да притежават непряко участие в Дружеството, подлежащо на оповестяване съгласно ЗППЦК.

Дружеството няма информация някои от горепосочените лица да притежават права на глас по акции, които към настоящия момент са предмет на договор за репо на ценни книжа.

19 ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към датата на настоящия Проспект, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД има сключени следните договори за заем в качеството си на заемодател със свързани лица:

№	Заемополучател	Характер на връзка между страните	Дата на сключване на договора	Размер на заема в BGN	Неизплатена главница в BGN към 30.09.2014 г.	Лихвен процент	Срок за погасяване
1	„БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД	свързано лице – дъщерно дружество	11.02.2014	300 000,00	300 000,00	9,00%	11.02.2015
2	„БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД	свързано лице – дъщерно дружество	21.05.2014	22 500,00	22 500,00	9,00%	21.05.2015

За периода, обхванат от историческата финансова информация, представена в този документ, и до датата на изготвянето на документа „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не е сключвало други сделки със свързани лица.

От учредяването на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД до момента Дружеството не е сключвало сделки, които са необичайни по вид и условия и към момента не са налице предложения за сключване на такива сделки.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не е отпусквало заеми и не е поемало гаранции за или в полза на свързани лица, различни от горепосочените.

20 ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

20.1 Историческа финансова информация

Одитираните годишни финансови отчети на Дружеството (съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения), заедно с одиторските доклади и отчетите за управление за финансовите 2011 до 2013 г., са оповестени по надлежния ред и са достъпни на интернет-страницата на КФН (www.fsc.bg), както и от страницата на БФБ – София АД (www.bse-sofia.bg). Финансовите отчети на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са изготвени съгласно МСС и МСФО, с изключение на годишния финансов отчет за 2011 г., който е изготвен на база Счетоводен стандарт 13 „Отчитане при несъстоятелност и ликвидация“, който се отнася до предприятия, които не са действащи според общоприетата концепция за действащо предприятие.

По отношение на годишния финансов отчет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД за 2011 г., е изразено квалифицирано мнение от страна на одитора „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, а именно: „ние не сме присъствали на инвентаризацията на паричните средства в брой към датата на изготвяне на баланса, тъй като тази дата е предхождала датата на нашето назначаване за одитори на финансовия отчет на дружеството. По тази причина, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност в наличността на паричните средства в брой към датата на баланса, необходимостта от евентуални корекции на тяхната стойност, включително чрез прилагане на алтернативни одиторски процедури“. Както става ясно от предходното изречение, причината за квалифицираното мнение на одитора е, че той не е присъствал на инвентаризацията на паричните средства в брой към датата на изготвяне на баланса, тъй като тази дата е предхождала датата на назначаване за одитора на финансовия отчет на Дружеството.

20.2 Проформа финансова информация

Към момента на изготвянето на този регистрационен документ не са налице обстоятелства, които да налагат представяне на проформа финансова информация.

20.3 Одитирана историческа годишна финансова информация

Представената историческа годишна финансова информация за съответните финансови години е одитирана.

20.4 Междинна и друга финансова информация

Неодитираните неконсолидирани междинни финансови отчети на Дружеството към 30.09.2012 г., 30.09.2013 г. и 30.09.2014 г., както и неодитирания консолидиран финансов отчет на компанията към 30.06.2014 г., съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал и приложения, са оповестени по надлежния ред и са достъпни на интернет-страницата на КФН (www.fsc.bg), както и от страницата на БФБ – София АД (www.bse-sofia.bg). Гореизброените междинни финансови отчети на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД са изготвени съгласно МСС и МСФО.

20.5 Политика по отношение на дивидентите

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

От учредяването си през 2007 г. до датата на изготвяне на този документ, Дружеството не е изплащало дивидент на акционерите си.

При успешно увеличение на капитала и успешна реализация на планираните инвестиции, Дружеството очаква те да започнат да генерират относително стабилни приходи. На този етап Дружеството възнамерява да разпределя като дивидент по-голямата част нетния паричен поток, който ще получава от тези инвестиционни проекти.

20.6 Държавни (административни), правни (съдебни) и арбитражни производства

Към момента на изготвяне на този регистрационен документ няма решения или искане за прекратяване и/или обявяване в ликвидация на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД и дъщерното дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД не са страна и през предходните 12 месеца преди датата на съставяне на този документ не са били страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и не им е известно наличието на образувани или вероятност за такива производства, които могат да имат или са имали или могли да имат съществено влияние върху Дружеството, финансовото му състояние или рентабилност на групата, в която участва Дружеството.

20.7 Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на Емитента

Не са настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на Дружеството или на групата, в която участва Дружеството, след датата на изготвяне на междинния финансов отчет към 30.09.2014 г.

21 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА И ДРУГИ ПАРТНЬОРИ НА ЕМИТЕНТА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е избрало „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД за основна обслужваща банка, в която Дружеството има открити сметки. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД предоставя банкови услуги на Дружеството от 2007 г. до датата на изготвяне на този документ.

„БУЛБАНК“ АД (сегашно наименование „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД) е учредена през 1990 г. и има разрешение за извършване на банкова дейност № 42-102/25.02.1991 г. Разрешението за извършване на банкова дейност е актуализирано със заповед на БНБ № 100-00486/17.11.99 г.

Счетоводното обслужване на Дружеството се осъществява от Наталия Владимирова Амзина, съгласно договор за предоставяне на счетоводни услуги от 24.04.2012 г.

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД – дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131057477, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, е инвестиционният посредник, който ще осъществява функции при първичното публично предлагане на акциите от настоящото увеличение на капитала на Емитента. Същото дружество е и консултантът, отговорен за информацията, представена в този регистрационен документ.

„ИНТЕРКАПИТАЛ“ ЕООД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130659420, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, и предоставящо инвестиционни консултации на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, съгласно Договор за предоставяне на консултантски услуги от 30.10.2007 г., ведно с Анекс от 03.05.2012 г. към него. По силата на сключения договор „ИНТЕРКАПИТАЛ“ ЕООД консултира „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД относно инвестиционни проекти на дружеството; изготвя проучвания, анализи и оценки за състоянието на пазара на недвижими имоти в България; предоставя консултантски услуги относно състоянието и характеристиките на недвижимите имоти, притежавани от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, както и за такива, които дружеството възнамерява да придобие, консултира го относно проекти, свързани с покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти, както и при покупка на дружества, инвестиращи в недвижими имоти. Съгласно Договора „ИНТЕРКАПИТАЛ“ ООД може да консултира „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и при изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и да предоставя съвети при организацията и реализирането на публични емисии ценни книжа. Договорът е сключен за неопределен срок и се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от една от страните, по взаимно съгласие, както и едностранно в случай на виновно неизпълнение на значителни с оглед на интересите на страните задължения по договора. За предоставените услуги „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще плаща възнаграждение в размер на 20% (двадесет на сто) от печалбата от инвестиционен проект. Възнаграждението следва да се плаща на части преди крайното завършване на инвестиционен проект. Частта от възнаграждението подлежаща на плащане се определя като 20% (двадесет на сто) от печалбата от продажба на недвижим имот, част от съответния инвестиционен проект. Частта от възнаграждението следва да се изплаща не по-късно от 30 (тридесет) дни от реализирането на печалбата от продажба на недвижим имот. По силата на сключения договор инвестиционен проект е всичко

или която и да е част от следното: придобиване на право на собственост и/или ограничени вещни права върху недвижим имот (поземлен имот, сграда или други); изграждане на недвижими имоти; въвеждане в експлоатация на недвижими имоти; продажба на недвижими имоти. Печалба от инвестиционен проект е сумата от печалбите, реализирани от продажбата на всеки отделен имот част от инвестиционния проект. Печалба от продажба на недвижим имот е положителната разлика получена, когато от продажната цена на недвижим имот бъдат извадени всички преки разходи направени за придобиването и/или въвеждането в експлоатация на недвижимия имот, както и преките разходи свързани с продажбата на недвижимия имот. Договорът е сключен въз основа на решение от заседание на Надзорния съвет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, проведено на 29.10.2007 г., изменен е с посочение по-горе анекс, и към настоящия момент все още е в сила

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ” осъществява правното обслужване на Емитента. Дружеството е регистрирано с Решение № 1 от 13.12.2006 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 15209/2006 г. и е вписано в Регистъра на адвокатските дружества при СГС под партиден № 59, том II, стр. 105, с ЕИК по БУЛСТАТ 175193272, със седалище и адрес на дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. Правният консултант има богат опит и практика в сферата на капиталовите пазари и търговията с ценни книжа.

22 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

22.1 Акционерен капитал

Брой на емитираните акции:	Капиталът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е в размер на 5 359 000 (пет милиона триста петдесет и девет хиляди) лева, разпределен на 5 359 000 броя обикновени безналични акции с право на глас.
Брой на емитираните и напълно изплатени акции и емитираните, но ненапълно изплатени	Всички издадени акции са изплатени напълно, в пари.
Номиналната стойност на акция:	Номиналната стойност на емитираните акции е 1 (един) лев за всяка една.
Брой на пуснатите акции в обръщение в началото и в края на годината:	Започналата в края на 2012 г. процедура по увеличение на капитала на Дружеството при условията на първично публично предлагане на акции е успешно завършена в началото на 2014 г., като с вписване 20140122110613 по партидата на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан увеличеният размер на капитала на Дружеството. Считано от м. януари 2014 г. и към настоящия момент, капиталът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е в размер на 5 359 000 лева.
Акции, които не представляват капитал:	Дружеството не е емитирало подобни акции.
Брой, счетоводната стойност и номиналната стойност на акциите на емитента, държани от или от името на самия емитент или от дъщерните предприятия на емитента:	Дружеството не притежава собствени акции.
Сумата на всякакви конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варианти, с указване на управляващите условия и процедури за конвертиране, обмяна или подписка:	Към настоящия момент дружеството не е емитирало подобни ценни книжа.
Информация за всякакъв капитал на който и да е член на групата, който е под опция или е договорено условно или безусловно да бъде поставен под опция и подробностите за такива опции,	Нито едно лице не притежава опции върху капитала на който и да е член на групата, в която участва „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД. Няма лица, към които да е поет ангажимент за издаване на опции в тяхна полза условно

включително лицата, за които се отнасят подобни опции:

или безусловн по отношение на която и да е част от капитала на членовете на групата - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД.

История на акционерния капитал, с акцент върху информацията за всякакви промени за периода, обхванат от историческата финансова информация:

От учредяването на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД до датата на изготвяне на този регистрационен документ Дружеството е провело две увеличения и едно намаление на капитала

Капиталът на Дружеството е увеличен от 50 000 лева до 9 000 000 лева чрез издаване на нови 8 950 000 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една, като увеличението е вписано в Търговския регистър с решение от 22.10.2007 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение.

С решение на Общото събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД от 22.12.2008 г. е стартирана процедура по намаление на капитала до 200 000 лева чрез обезсилване на 8 800 000 акции, придобити от Дружеството. Процедурата по обратно изкупуване на акциите и намаляне на капитала приключва успешно на 10.04.2009 г. като намалението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване 20090413134135.

Започналата в края на 2012 г. процедура по увеличение на капитала на Дружеството при условията на първично публично предлагане на акции е успешно завършена в началото на 2014 г., като с вписване 20140122110613 по партидата на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан увеличеният размер на капитала на Дружеството.

Считано от м. януари 2014 г. и към настоящия момент, капиталът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е в размер на 5 359 000 лева.

22.2 Устае

Уставът на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е приет на Учредителното събрание на

дружеството, проведено на 28.02.2007 г. Уставът на дружеството е изменян от Общото събрание на акционерите на Дружеството, провеждани на 29.05.2007 г., 17.10.2007 г., 21.07.2008 г., 10.04.2009 г., 22.06.2009 г. и 23.04.2012 г., 08.07.2013 г., 15.01.2014 г. и 10.03.2014,

Актуален Устав на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е публикуван на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписвания – www.brra.bg.

Изложението по-долу е изготвено въз основа на действащия устав и приложимите императивни законови разпоредби.

Описание на предмета на дейност и целите на емитента и къде същите могат да бъдат намерени в учредителния договор и устава

Съгласно чл. 5 от Устава, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД има следния предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Резюме на всякакви разпоредби на учредителния договор, устава или правилниците във връзка с членовете на Съвета на директорите на Емитента.

Съгласно чл. 34 от Устава Дружеството управлява и представлява от Съвет на директорите съобразно с изискванията на законодателството на Р България, настоящия Устав и Решенията на Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически и /или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите, като една трета от тях са независими лица по смисъла на ЗППЦК. Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на ТЗ и чл. 36 от Устава. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор. Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок до 5 (пет) години, като членовете на управителния орган към момента са с мандат от 5 (пет) години, считано от датата на избирането им от Общото събрание. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, доколкото съгласно действащото законодателство и Устава на дружеството съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Правомощията и задълженията на Съвета на директорите са посочени съответно в чл. 40, 41 и 42 от Устава.

Съгласно чл. 39 от Устава, Съветът се събира на заседания най-малко веднъж на месец или на такива интервали от време, определени от правилата за неговата работа. Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или Устава е предвиден друг кворум. Доколкото в закона или в Устава не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове. Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез циркулярни писма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението съгласно чл. 38 от Устава.

Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД. Издаването и разпореждането /прехвърлянето/ с безналичните акции се извършва с регистрация на съответните сделки в ЦД. Акции с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаване правата на отделни акционери от един и същи клас не е допустимо

Дружеството може да издава обикновени акции, които образуват един клас и дават еднакви права на техните притежатели. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Емитираните към момента акции, както и акциите, които ще бъдат емитирани с това увеличаване на капитала, са обикновени акции.

Дружеството може да издава привилегирвани акции с право на допълнителен дивидент, които да бъдат с право на глас или без право на глас в Общото събрание. Привилегирвани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала, като не се допуска повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от акциите да бъдат без право на глас, съгласно чл. 9, ал. 4 от Устава.

Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание на акционерите или на допълнителен ликвидационен дял.

Право на глас. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Лицата, придобили акции след тази дата, не могат да гласуват с притежаваните от тях акции на въпросното общо събрание.

Когато предложението за решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 (петдесет) на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Право на дивидент. Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава. Решението за разпределяне на дивидент се взема от редовното годишно общото събрание на акционерите, провеждано до края на първото полугодие на всяка календарна година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата. Акционерите, които имат право да получат дивидент, могат да упражнят това право до

изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в полза на Дружеството.

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на гарантирания или допълнителен дивидент по привилегированите акции, (ако такива бъдат издадени от дружеството съгласно Устава), както и условията и редът за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с конкретното решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на привилегировани акции. Гарантираният или допълнителен дивидент по привилегированите акции се изплаща за всяка година с предимство преди дивидента по останалите акции. Когато поради липса на печалба или по други причини дивидентът за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. В случай че дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.

Право на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Предимства на акционерите. При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК.

Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон

Уставът на Дружеството не предвижда възможност за промяна на правата на държателите на акциите. Съгласно действащото законодателство отпадане или ограничаване на привилегиите по привилегировани акции, както е изложено по-горе в т. 21.2.3 е възможно.

Описание на условията, по които се свикват годишните общи събрания и извънредните общи събрания на акционерите, включително условията за допускане

Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Извънредно общо събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време.

Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството по реда и при условията на чл. 118 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. Не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до провеждане на общото събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

Акционери, които притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 118 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, което трябва да отговаря на изискванията на чл. 24 от Устава и действащото законодателство. Упълномощаването съгласно чл. 24 от Устава може да бъде извършено и чрез електронни средства. В съответствие с изискванията на ЗППЦК и с цел улесняване на акционерите при упълномощаване за представяване на Общо събрание, Съветът на директорите на Дружеството е приел правила за гласуване, които предвиждат редът и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Правилата за гласуване са публикувани на електронния сайт на Дружеството www.bgigroup.eu.

Устава в чл. 29а предвижда възможност акционерите да упражнят правото си на глас и чрез кореспонденция. При гласуване чрез кореспонденция, вотът на акционера трябва да е получен по пощата, включително по електронната поща, или по куриер не по-късно от два дни преди деня, в който се провежда Общото събрание. В този случай притежаваните от акционера акции се вземат предвид при определяне на кворума, а начинът на гласуване се отбелязва в протокола от Общото събрание. Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, при условие, че акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на съответното Общо събрание. В случай, че член на Съвета на директорите е законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничението по предходното изречение.

Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери или представители на акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Кратко описание на всяка разпоредба на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците за вътрешния ред на емитента, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента.

В Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД няма разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или реструктуриране, касаещо емитента.

Съгласно чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 от Устава решенията за преобразуване и прекратяване на Дружеството, както и за избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството, определяне размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. Съгласно чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т.1 от Устава решенията за изменение и допълване на Устава се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

Съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

Указание за учредителния договор, устава, хартата, или правилниците, ако има такива, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена.

Съгласно чл. 145 от ЗППЦК всеки акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 от същия закон право на глас в общото събрание на Дружеството, е длъжен да уведоми КФН и Дружество, когато:

- ✓ в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;
- ✓ правото му на глас надхвърли, достигне или падне под горните прагове в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.

Изискването за оповестяване не се прилага за права на глас, свързани със:

- ✓ акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;
- ✓ акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма.

Не се изисква уведомяване от маркет-мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, при условие че:

- ✓ е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа;
- ✓ не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.

Съгласно чл. 114б от ЗППЦК членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

- ✓ за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- ✓ за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- ✓ за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Описание на условията, наложени от учредителния договор, устава, хартата или правилниците, които управляват промени в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон.

В Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не са предвидени условия за промяна в капитала на дружеството, по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.

Съгласно закона и Устава капиталът на Дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции срещу парични вноски или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ; с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ; както и под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ.

Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 21а от Устава, според което в срок до 5 (пет) години от 23.04.2012 г. (датата на ОСА, на която е прието овластяването), Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 150 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

С решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 23.04.2012 г.. се създаде нов чл. 21b от Устава, с който Съветът на директорите се овластява в срок до 5 години от датата на провеждане на извънредното Общо събрание да взема решение за издаване емисии варанти, облигации и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер от 150 000 000 лева.

При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се

издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и Устава. Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.

Основания за прекратяване на дружеството

Съгласно Устава и ТЗ, „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД се прекратява:

- ✓ по решение на Общото събрание само на основания, предвидени в Устава;
- ✓ при обявяването му в несъстоятелност;
- ✓ с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- ✓ когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
- ✓ ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

23 ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

От момента на учредяването на Дружеството до датата на изготвяне на този регистрационен документ „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД не е сключвало съществени договори, различни от договорите, сключени по повод обичайната им дейност, както и договори, сключени не като част от обичайната му дейност, установяващи съществено право или задължение за Дружеството.

В края на м. януари 2014 г. Съветът на директорите на дъщерното дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД взе решение дружеството да встъпи като трето лице солидарен длъжник по Договор за финансов лизинг на недвижими имоти № BL 30/17.12.2013 г. между „БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАД и „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ. С встъпването в договора за лизинг „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД получи възможността да осъществи правото да придобие недвижимите имоти след изтичане на срока на лизинга и заплащане на лизинговите вноски. При плащане на лизинговите вноски и упражняване на опцията за придобиване на недвижимите имоти от страна на „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД, лизингополучателят „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ няма да реализира правата си по договора за лизинг и собствеността върху имотите ще премине в дъщерното дружество.

Подробна информация за сключения договор за финансов лизинг и взаимоотношенията между страните в тази връзка е представена в т. 5.4. по-горе.

24 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС

В този документ не е включена информация, изготвена от експерти, включително и по искане на емитента. Предоставената информация от трети страни е публична и е възпроизведена точно и доколкото Дружеството е осведомено и може да провери от информацията публикувана от тези трети страни, не са били пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща. Източниците на информация са посочени в съответния раздел на документа.

25 ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД ще публикува поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на интернет страницата на дружеството .

Потенциалните инвеститори могат да получат достъп до този Проспект и приложенията към него, включително Устав, учредителни документи, договори, финансови отчети, както и друга информация, включена или посочена в този документ, и допълнителна информация за „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в:

- офиса на Емитента: адрес: град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3; телефон: (+359 2) 921 05 10; факс: (+359 2) 921 05 21; лице за контакт: Емилия Съева.
- офиса на ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД: адрес: град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3; телефон: (+359 2) 92 10 510; факс: (+359 2) 92 10 521; лице за контакт: Николай Майстер.

26 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД има едно дъщерно дружество с наименование „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202914427, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3.

„БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД е учредено по решение на Съвета на директорите на БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД от 13.01.2014 г., овластен съобразно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с решение от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 13.01.2014 г. Капиталът на „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, и е записан изцяло от едноличния собственик на капитала - „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД;

При учредяване на Дружеството Едноличният собственик на капитала е внесъл 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 3 000 000 (три милиона) лева.

Съществуването на дъщерното дружество не е ограничено със срок или с друго предварително определено прекратително условие.


Дъщерното дружество има едностепенна система на управление, като органите му са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите. Първият съвет на директорите е избран за срок от 3 години и се състои от трима членове, както следва: Николай Викторович Майстер, Евгени Петров Павлов и Емилия Съева Съева.

Наличните активи на „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, представляващи парични средства, са инвестирани от Дружеството при встъпването му като солидарен длъжник по Договор за финансов лизинг на недвижими имоти № ВЛ 30/17.12.2013 г., сключен между „БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ” ЕАД и „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, като направената инвестиция е насочена към предоставената възможност „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД да осъществи правото да придобие недвижимите имоти след изтичане на срока на лизинга и заплащане на лизинговите вноски. Ако „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД не упражни опцията за придобиване на недвижимите имоти, при условията, договорени между страните, платените от дъщерното дружество суми ще представляват вземане към „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ.

Подробна информация за сключения договор за финансов лизинг и взаимоотношенията между страните в тази връзка е представена в т. 5.4. по-горе.

Към датата на настоящия Проспект, доколкото е известно на Емитента, не са налични други обстоятелства, извън посочените по-горе, относно дъщерното дружество „БИ ДЖИ АЙ ИМО” ЕАД, които да имат значителен ефект за оценяване на активите му, неговите задължения, финансова позиция и финансов резултат.

Членовете на Съвета на директорите с положените по-долу подписи декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Регистрационния документ информация, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:



„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД



ЕМИЛИЯ СЪЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД


Долуподписаното лице в качеството му на изпълнителен директор и представляващ ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД с подписа си декларира, че при изготвянето на документа, е положил необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в Регистрационния документ, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:



НИКОЛАЙ МАЙСТЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД



Долуподписаното лице в качеството му на управляващ съдружник на АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“ с подписа си декларира, че при изготвянето на правната част от документа, е положил необходимата грижа за съответствието на този документ с изискванията на закона и че, доколкото му е известно, информацията, съдържаща се в Регистрационния документ, не е невярна, подвеждаща или непълна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл:



ВИКТОР ТОКУШЕВ
УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК
АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“

Долуподписаните лица в качеството им на представляващи „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ ООД и АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“ с подписа си, положен на 24.11.2014 г., декларират, че Регистрационният документ отговаря на изискванията на закона.



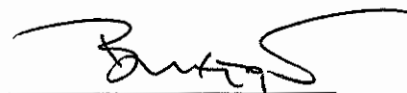
ЕМИЛИЯ СЪЕВА, *

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД



НИКОЛАЙ МАИСТЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД



ВИКТОР ТОКУШЕВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК
АД „ТОКУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ“