

Информация съгласно Приложение № 9
към чл. 33, ал. 1, т. 3
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 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

„Би Джи Ай Груп” АД

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2018 г., беше взето решение за освобождаване на Мария Валентинова Христова като член на Съвета на директорите на емитента и за назначаване на Захарин Красимиров Гривев като член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член. Промяната е във връзка с искане от страна на Мария Валентинова Христова за оттегляне от длъжността като изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Дружеството.

Промените в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 24.07.2018 г. съгласно вписване с № 20180724142015.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2018 г., беше взето решение за промени в Устава, както следва:

Член 21а. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21в. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

Член 21в. (3) (нов, приет с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 29/06/2018 г.) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5

години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.

Предстои вписване на промените по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър.

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

През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство за Дружеството. През отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство за Дружеството.

На 23.05.2018 г., въз основа на решение на Съвета на директорите от 14.05.2018 г., „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД /дъщерното дружество на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД/ е сключило следната сделка, а именно: договор за покупко - продажба на дружествени дялове, по силата на който „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД е продало всички притежавани 407 000 (четирисотин и седем хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, представляващи 100% от капитала на „АБ1“ ЕООД, ЕИК 201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. „инж. Иван Иванов“ №70, вх. Б, ет. 3, на ДИКЕНС ОГЕНЕРУЕМУ САНОМИ, гражданин на Нигерия, роден на 30.07.1977 г., във Вари, Нигерия, за цена в размер на 407 000 лв. (четирисотин и седем хиляди лева).

В сделката не участват заинтересовани лица, както и същата не надхвърля прага на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“ ЗППЦК, поради което за извършването ѝ не е необходимо предварително одобрение от управителния орган на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Новият едноличен собственик на „АБ1“ ЕООД, ЕИК 201793798 е ДИКЕНС ОГЕНЕРУЕМУ САНОМИ. Прехвърлянето на дяловете и промяната на едноличния собственик на капитала на „АБ1“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър по партидата на „АБ1“ ЕООД на 03.06.2018 г., с вписване под № 20180603115646.

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

През отчетния период 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 отчетния период не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към 31.12.2018 г. финансовият резултат на Дружеството е печалба в размер на 51 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През отчетния период 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 отчетния период няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

В одиторските доклади на регистрираното одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС, проверило и заверило годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. се съдържат съответно следните квалифицирания мнения:

“В отчета на финансовото състояние на компанията към 31 декември 2017 година са представени търговски и други вземания в размер на 7 964 хил. лв. от които 5 490 хил. лв. представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение [7], вземанията са

необезпечени си със срок за погасяване през 2018 г. По наше мнение, за вземанията в размер на 4931 хил. лв., стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че компанията ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2017 вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на компанията към 31 декември 2017.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет.

Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.”

и

“В отчета на финансовото състояние на Групата към 31 декември 2017 година са представени търговски и други вземания в размер на 12 312 хил. лв. от които 5 490 хил. лв. представляват вземания по предоставени заеми на други търговски дружества, цесии и аванси на физически лица. Както е оповестено в приложение [8], вземанията са необезпечени си със срок за погасяване през 2018 г. По наше мнение, за вземанията в размер на 4931 хил. лв., стойността на вземанията по главница и лихва превишава стойността на нетните активи на заемополучателите, което поражда несигурност, че Групата ще бъде в състояние да събере вземанията си по тези лихви и главници, в пълен размер, въпреки че контрагентите са потвърдили задълженията си.

В резултат на това ние не успяхме да получим достатъчна увереност, че преносната стойност, на представените в отчета за финансово състояние към 31 декември 2017 вземания, не надвишава тяхната възстановима стойност. По тази причина, не сме в състояние да определим дали има и какви са ефектите от представените по този начин вземания, върху нетните активи на Групата към 31 декември 2017.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет.

Ние сме независими от БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на консолидирания финансов отчет в Република България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.”

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

През отчетния период 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.

През отчетния период не е възниквало съществено задължение за дружеството или за негово дъщерно дружество.

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

Към 31/12/2018 г. за Дружеството са възникнали нови вземания – непогасени към 31.12.2018 г., описани по-долу, които не са съществени за емитента. През отчетния период Би Джи Ай Груп АД е предоставило следните заеми/кредитни линии на трети лица:

№	Заемополучател	Характер на връзка между страните	Дата на сключване на договора	Размер на заема/кредитната линия в BGN	Неизплатена главница в BGN към 30.06.2018 г.	Лихвен процент	Срок за погасяване
1	БГ Инвест Пропъртис АД	не е свързано лице	31.01.2018	9 100.00	9 100 .00	8.00%	31.01.2019
2	Ахелой Агро ООД	не е свързано лице	28.02.2018	15 500.00	15 500.00	8.00%	28.02.2019
3	Гранд Боровец 2013 ЕООД	заинтересовано лице – член на СД	15.05.2018	500.00	500.00	8.00%	15.05.2019

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период няма настъпило подобно обстоятелство.

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

През отчетния период 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 отчетния период не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Управителния орган 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 отчетния период 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 отчетния период.

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

През отчетния период 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 отчетния период.

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

На 29.01.2018 г. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД издаде Добавък № 2 към Застрахователна полица № 1600-130-2015-00002/23.12.2014 г., обезпечаваща дължимата главница и договорни лихви по издадения от „Би Джи Ай Груп“ АД в началото на декември 2014 г. облигационен заем, в който Добавък е договорено разсрочено плащане на дължимата 4-та вноска по застрахователната премия в срок до 30.08.2018 г.

На 27.04.2018 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29.06.2018 г. от 11:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 със следния дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 11 024,83 лв., да бъде разпределена както следва: сумата от 1102,48 лв. от печалбата за 2017 се отнася във фонд „Резервен“, останалата част от печалбата за 2017 г. в размер на 9 922,35 лв. не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Михаела Николаева Колева и „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, за дейността им за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Точка единадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на неговите членове съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка четирнадесета: Разни.”

Поканата беше вписана по електронно дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20180512105247.


На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2018 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

На 26.06.2018 г. на заседание на Съвета на директорите на „Би Джй Ай Груп“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Би Джи Ай Имо ЕАД, е взето решение за промяна в състава на управителния орган на дъщерното дружество, а

именно – Мария Валентинова Христова е освободена като член на Съвета на директорите на Би Джи Ай Имо ЕАД и на нейно място е избран Захарин Красимиров Гривев. На заседание на Съвета на директорите на Би Джи Ай Имо ЕАД от 26.06.2018 г. Захарин Красимиров Гривев е избран за изпълнителен директор на Би Джи Ай Имо ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър по електронното дело на Би Джи Ай Имо ЕАД на 12.07.2018 г. под номер 20180712153955.

Във връзка с лихвено плащане на стойност BGN 118 534 по облигационна емисия, издадена от „Би Джи Ай Груп“ АД с ISIN код BG2100011142, дължимо към 03.06.2018 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 30.05.2018 г., Дружеството е извършило плащането на лихвата по главницата към „Централен депозитар“ АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

29.01.2019 г.
гр. София


/ Захарин Гривев – Изп. директор /