

Вътрешна информация

от

„Би Джи Ай Груп” АД

към шестмесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) във връзка с обстоятелствата, настъпили през изтеклия период

Дружеството представя на комисията и обществеността в срок, обстоятелствата дефинирани с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014. Тази информация се съдържа и във Вътрешната 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, която През отчетното шестмесечие са настъпили следните обстоятелства, свързани с Групата на “Би Джи Ай Груп” АД:

- На проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, беше взето решение досегашният изпълнителен член на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова да бъде освободена от длъжност и на нейно място да бъде назначен Захарин Красимиров Гривев като член на Съвета на директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, който да довърши мандата на освободения член. 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.

- На 26.06.2018 г. на заседание на Съвета на директорите на „Би Джи 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.

- Към 30.06.2018 г. финансовият резултат на Дружеството на консолидирана база е загуба в размер на 101 хил. лв.

- Във връзка с лихвено плащане на стойност BGN 118 534 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100011142, дължимо към 03.06.2018 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 30.05.2018 г., на 02.07.2018 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.

- На 27.04.2018 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството-майка, 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 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.

- На 03.08.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 20.52% съгласно предходното

подавано уведомление на 13.15% към 02.08.2018 г. На 03.08.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 11.37% съгласно предходното подавано уведомление на 18.74% към 02.08.2018 г. Съгласно получените от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД уведомления за разкриване на дялово участие от 03.08.2018 г., общият брой права на глас, които УД Инвест Фонд Мениджмънт АД може да упражнява пряко и непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД към 02.08.2018 г., възлиза на 31.90%, от които 31.89% непряко посредством ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик.

- На 15.05.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Актива Асет Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Съгласно полученото уведомление дяловото участие на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд в капитала на „Би Джи Ай Груп“ АД, респективно в правата на глас, които могат да упражняват в Общото събрание на акционерите на Дружеството, е съответно 2.06% и 2.40% към 10.05.2018 г. В резултат общият брой права на глас, които УД Актива Асет Мениджмънт АД може да упражнява непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД към 10.05.2018 г., възлиза на 4.46%.

На 23.02.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 13.38% съгласно предходното подавано уведомление на 20.52% към 22.02.2018 г. На 23.02.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, управляван от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД, съгласно което дяловото участие на фонда в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, се променя от 18.43% съгласно предходното подавано уведомление на 11.37% към 22.02.2018 г. Съгласно получените от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД уведомления за разкриване на дялово участие от 22.02.2018 г., общият брой права на глас, които УД Инвест Фонд Мениджмънт АД може да упражнява пряко и непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД към 22.02.2018 г., възлиза на 31.90%, от които 31.89% непряко посредством ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик.

- 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.

29.08.2018 г.
гр. София


.....
/Захарин Гривев -
Изпълнителен директор/

