

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, с ЕИК 175245089, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	30.10.2019 г. гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Захарин Красимиров Гривев – Изпълнителен член; 2. „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД, с ЕИК 202623076, представлявано от управителя Светослав Савов – председател; 3. Петя Красиминова Петрова – заместник-председател.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
<p>Изпълнителният директор на Дружеството г-н Гривев запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 223, ал. 1, изречение първо и чл. 27 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-н Гривев предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.</p> <p>Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.</p>

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.12.2019 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 23.12.2019 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на „ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД като член на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка втора: Избиране на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението му и определя размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка четвърта: Извършване на промени в състава на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира двама нови членове на Одитния комитет и определя мандата им съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Точка шеста: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ“ АД.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.

III. Участвали в заседанието лица

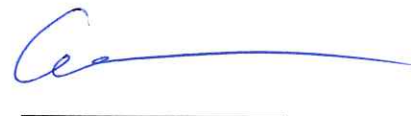


Захарин Гривев

Членове на Съвета на директорите:



Петя Петрова



„ГРАНД БОРОВЕЦ 2013“ ЕООД,
представявано от
управителя Светослав Савов