

Протокол на Комисия по кворума
за Общото събрание на акционерите на
БИЛБОРД АД, гр. София
12.11.2018 г.

Днес, 12.11.2018 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, Комисия по кворума в състав:

1. София Кирилова Аргирова-Атанасова – председател на Мандатната комисия и
2. Симона Николаева Лазарова – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на БИЛБОРД АД, гр. София от 9.30 часа до 10.30 часа на 12.11.2018 г. са се регистрирали общо 4-ма акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции с право на глас или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват и 4-мата акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции. Чрез пълномощник не е представен нито един акционер. Правото на глас чрез кореспонденция не се упражнява от нито един акционер.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. София Аргирова-Атанасова
2. Симона Лазарова

