

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“БИЛБОРД” АД, ГР. СОФИЯ**

**14.06.2011 г.
гр. СОФИЯ**

До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС като част от годишния финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2010г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

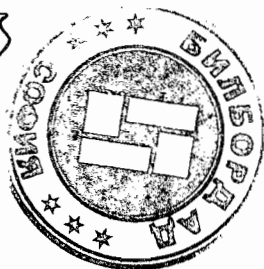
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на “БИЛБОРД” АД и дружествата от икономическата група през 2010 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

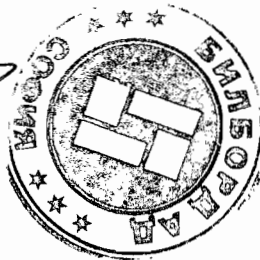
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 4 от дневния ред:

**Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2010 г. и одиторския доклад.**

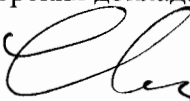
След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

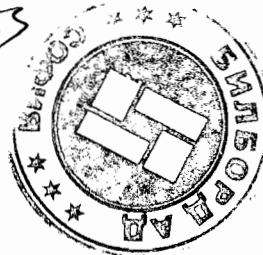
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 5 от дневния ред:
Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, проведено на 30.06.2009 г. на основание изискванията на ЗНФО Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на „БИЛБОРД” АД в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, проведено на 22.06.2010 г. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет в състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет за нов двугодишен мандат.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО (закон за независимия финансов одит), одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

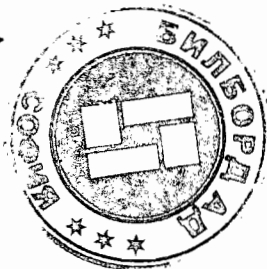
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 6 от дневния ред:

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през
2010 г.**

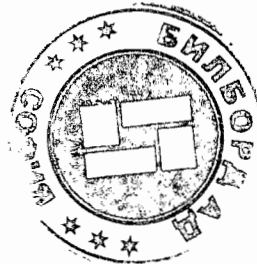
След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2010 г., Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2010 г. в размер на 274 071.18 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

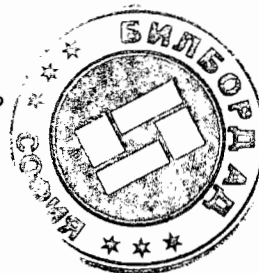
Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор и
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 8 от дневния ред:

**Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството,
определяне на мандата му и избор на председател на одитния комитет.**

Във връзка с постъпила молба от Петър Дойнов – Председател на одитния комитет на БИЛБОРД АД да бъде освободен от длъжността член и Председател на одитния комитет на дружеството поради заемането на длъжност, която е несъвместима с функциите му на член на одитния комитет, Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Петър Дойнов от длъжността председател на одитния комитет и избира Андрей Антов Антов за нов член на одитния комитет на дружеството. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и избира Андрей Антов Антов за негов председател.

АВТОБИОГРАФИЯ

Име	Андрей Антов Антов
Дата на раждане	8.11.1970 г.
Професионален опит	
Период на наемане	Февруари 2004 - до момента
Компания	КАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ ООД
Бизнес сектор	счетоводство
Местоположение	СОФИЯ
Длъжност	СЧЕТОВОДИТЕЛ
Период на наемане	Юни 2001 - Януари 2004

Компания КАМЕН КАМЕНОВ ЕООД
Бизнес сектор счетоводство
Местоположение СОФИЯ
Длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ

Период на наемане Юли 1999 - Май 2001
Компания ИКИС СЛ ООД
Бизнес сектор електроника/електротехника
Местоположение СОФИЯ
Длъжност МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

Период на наемане Май 1994 - Декември 1998
Компания ЗНЗ ООД
Бизнес сектор електроника/електротехника
Местоположение СОФИЯ
Длъжност РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП

Образование

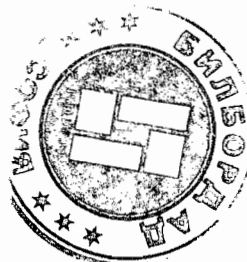
ВУЗ УНСС - София
Период на обучение Септември 1995 - Април 2001
Степен Магистър
Специалност Счетоводство и контрол

Колеж/Полувисше учебно заведение ИНСТИТУТ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
Период на обучение Септември 1990 - Юни 1994
Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника

Средно образование ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
Период на обучение Септември 1984 - Юни 1988
Вид на училището Техникум
Специалност ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 9 от дневния ред:

**Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
БИЛБОРД АД през 2010 г.**

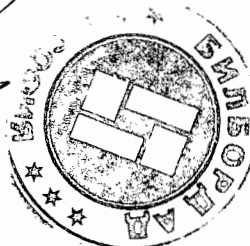
Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД през 2010 г.**

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2011 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФИ от ЗНФИ (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

