

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 14.06.2011 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4 дата: 14.06.2011 г. начало 10: 30 часа</p>
<p>В 10.30 часа София Аргирова – Директор за връзки с инвеститорите и Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12 095 757 броя акции с право на глас или 80.64 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 6 акционера, притежаващи 9 997 468 броя акции, а чрез пълномощници са представени 8 акционера, притежаващи 2 098 289 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова откри редовното заседание на общото събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Ева Кременова Софиева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p><i>Румен Събев Радев</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p><i>Ева Кременова Софиева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Калин Генчев – Председател на СД; Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД; Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите, Ева Кременова Софиева, Петър Дойнов Дойнов и Андрей Антоф.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 095 757 броя акции или 80.64 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>

Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 04.05.2011 г. под № 20110504090035.

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.
5. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г. *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.
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на

	<p>директорите за дейността им през 2010 г.</p> <p>8. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството, определяне на мандата му и избор на председател на одитния комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава Петър Дойнов от длъжността председател на одитния комитет и избира Андрей Антонов Антонов за нов член на одитния комитет на дружеството. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и избира Андрей Антонов Антонов за негов председател.</p> <p>9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 г.</p> <p>10. Избор на регистриран одитор за 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-жа Аргирова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2010 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p>	

Общото събрание реши:

Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2010 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Постъпи въпрос от г-н Ясен Иванов - акционер и пълномощник на акционерите ДФ ДСК Баланс и ДФ ДСК Растеж, а именно: Може ли да бъдат разяснени настоящите тенденции и бъдещото развитие на компанията.

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Г-н Генчев разясни, че рекламният бизнес се задвижва от вътрешното потребление, което въпреки някои позитивни тенденции в съживяване на икономиката, остава свито. Като цяло през 2010 г. големите компании – клиенти на дружеството съкратиха с между 20 и 40 % рекламните си бюджети. През първото тримесечие на 2011 г. тенденцията се запазва. Като цяло се наблюдава трансформация в рекламните канали , повишаване на търсенето на директен маркетинг за сметка на телевизионната и друг вид електронна реклама.

За целия сектор на печата се наблюдава спад от 20 - 25 %, въпреки че Билборд АД успява да задържим нивата на продажбите от предходни години, като през 2010 г. дори се увеличава обема на произведена продукция в натура и съответно – увеличаване на пазарния дял на компанията с поне 5 %. Очакванията за 2011 г. са приблизително с още 5 % повишаване на пазарния дял и подобряване на нормата на печалба. Един положителен пример е печатната база във Варна, регистрирала ръст от 40 % през 2010 г., а през първото

тримесечие на 2011 г. – между 7 и 8 %.

Г-н Ясен Иванов - акционер и пълномощник на акционерите ДФ ДСК Баланс и ДФ ДСК Растеж заяви, че на индивидуална база финансовите отчети на Билборд АД са по-слаби от консолидираните отчети и попита кои са дружествата от групата, които се представят най-добре.

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Най-добре представящите се дружества от групата са Дедракс АД и Дигитал принт – печатна база Варна. През 2010 г. реструктурирахме маркетинга на печатната база във Варна, като целта беше не само да се формират регионални приходи, но и да се обхванат други региони.

Г-н Румен Радев направи обобщение относно състоянието и тенденциите:

- около 30 % средно съкращаване на рекламните бюджети;
- по-ниски приходи от продажба през 2010 г., но макар и слаб ръст на обема на произвеждана продукция;
- прекратяване на непечеливши проекти, а именно – този със Столичен Електротранспорт;
- участие на Билборд АД в консорциум с Моушън Артс в конкурс за управление на пакети от рекламни съоръжения за външна реклама на Столична община.

Г-н Радев посочи, че задържането на нивото на продажбите в натура е добро постижение – това означава повишен пазарен дял. За съжаление, към момента няма еднозначна оценка на пазарното присъствие на фирмите в сегмента.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси.

Постъпи въпрос от Иван Балтов – пълномощник на ДПФ Доверие, ППФ Доверие и УПФ Доверие относно раздел “База за изразяване на квалифицирано мнение” в одиторския доклад към индивидуалния годишен финансов отчет на Билборд АД. Г-н Балтов помоли за коментар относно неосезаемия финансов актив.

Г-н Румен Радев поясни, че става дума за разработен алтернативен проект за използване на потенциала на парцела в Костинброд.

Председателят на одитния комитет – г-н Петър Дойнов отбеляза, че след направени консултации е било взето решение цялата сума по тази разработка да бъде осчетоводена като неосезаем финансов актив, а не като текущ разход, поради факта, че приходи от реализацията на този проект ще постъпват последователно в бъдещи отчетни периоди. Други коментари и въпроси не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.броя.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания доклад не бяха поставени и разисквания не бяха направени.

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания отчет не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.</p>	

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на г-н Петър Дойнов да представи отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

По т.5 от дневния ред Общото събрание на акционерите прие за сведение и изслуша отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

VII. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VIII. По точка осма 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения</p>

<p>По т.9 от дневния ред Общото събрание на акционерите прие за сведение и изслуша представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 г.</p>	<p>капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2011 г.</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. След това думата беше дадена на г-н Петър Дойнов – досегашен председател на одитния комитет на дружеството да направи препоръка за избор на одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Г-н Дойнов представи препоръката на одитния комитет, а именно „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 095 757 гласа - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя - 100 % от представения капитал или 80.64 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 095 757 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p><u>Други въпроси от акционерите не постъпиха.</u></p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 04.05.2011 г. под № 20110504090035.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2010 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2010 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.
13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 броя.
14. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 5 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Румен Радев)



Преброител на гласовете:

(Ева Софиева)