ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Днес, 10.05.2016 г. по седалището и адреса на управление на БИЛБОРД АД - град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени следните членове на Съвета на директорите:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Борислав Христов Борисов – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от г-н Калин Генчев – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред:**

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2016 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2015 г. **6.** Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2015 г. в размер на 1 564 852,06 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години в същия размер. **7.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. **8.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2015 г. **9.** Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. **10.** Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. **11.** Преизбиране на всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Десислав Грозев Томов и Борислав Христов Борисов като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.
и определяне на начина на провеждане на редовното заседание на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на свиканото редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 4: Приемане на решение относно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД**, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2016 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2015 г. **6.** Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2015 г. в размер на 1 564 852,06 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години в същия размер. **7.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. **8.** Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2015 г. **9.** Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. **10.** Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. **11.** Преизбиране на всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Десислав Грозев Томов и Борислав Христов Борисов като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 01.07.2016 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор – Стефан Генчев да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

III. Във връзка с изискването на чл. 23, ал.10 от Устава на дружеството решава свиканото за 16.06.2016 г. редовно годиншно общо събрание на акционерите на «БИЛБОРД» АД да се проведе на присъствено заседание, като възможните за това заседание на общото събрание на акционерите начини за упражняване на правото на глас от страна на акционерите на дружеството са: лично, чрез пълномощник – съгласно изискванията на Правилата за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция – съгласно изискванията на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на **БИЛБОРД АД**, свикано за 16.06.2016 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

По точка втора от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 16.06.2016 г. редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2015 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2015 г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2015 г. в размер на 1 564 852,06 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години в същия размер.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2015 г. в размер на 1 564 852,06 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружествотоот предходни години в същия размер.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

По т. 8 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2015 г.

По т. 9 от дневния ред: Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.

По т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

По т. 11 от дневния ред: Преизбиране на всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Десислав Грозев Томов и Борислав Христов Борисов като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

Предложение за решение: ОСА преизбира всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Десислав Грозев Томов и Борислав Христов Борисов като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

По точка трета от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.06.2016 г. редовно присъствено заседание на ОСА със следното съдържание:

"В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично

нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД** представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИЛБОРД АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща:ir@billboardprint.it, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя."

По точка четвърта от дневния ред по предложение на г-н Десислав Томов и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД приема решение на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 16.06.2016 г. да се прилагат Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, приети от СД на дружеството във връзка с изискването на чл. 23 от Устава, на заседание, проведено на 15.05.2010 г. със следното съдържание:

"1. Лицата, вписани като акционери на БИЛБОРД АД в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено, нотариално заверено изявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против» или «въздържал се»);

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на БИЛБОРД АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

4.1. **поща** – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството с обратна разпискам;

4.2. **електронна поща** – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера;

4.3. **куриер** – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството.

5. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

6. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното изявление по т.2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер.

8. В случаите по т.7 от настоящите правила, удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

9. БИЛБОРД АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

10. В случай, че акционер на БИЛБОРД АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

11. В случаите по т.10 от настоящитя Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

12. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

13. Към протокола от общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

14. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на БИЛБОРД АД е гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. АИ 4.

15. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на БИЛБОРД АД е ir@billboardprint.it.

16. Правилата за гласуване чрез кореспонденция се публикуват на електронната страница на дружеството.

17. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на БИЛБОРД АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите на дружеството."

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Калин Генчев .....

2. Стефан Генчев .....

3. Борислав Борисов .....

Протоколист:.....
/Директор за връзки с инвеститорите/