

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 16.06.2016 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 16.06.2016 г. начало 10: 30 часа
В 10.30 часа София Кирилова Аргирова-Атанасова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 8 акционери и техни пълномощници, включително 1 акционер, упражняващ правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи 11 866 626 броя акции с право на глас или 79,11 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 4-ма акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции, а чрез пълномощник са представени 3-ма акционери, притежаващи 629 158 броя акции. Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от един акционер, притежаващ 1 240 000 броя акции, за който е съставен отделен списък. Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: София Кирилова Аргирова-Атанасова Даниела Илчева Пеева	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Даниела Пеева. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	София Кирилова Аргирова-Атанасова ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Даниела Илчева Пеева ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
Присъствали членове на Съвета на директорите:	Калин Генчев – Председател на СД, Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Борислав Борисов – независим член на СД.

• Присъствали лица-неакционери:	София Аргирова-Атанасова и Даниела Пеева.
• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото 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 11 866 626 броя акции или 79,11 % 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.
Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 14.05.2016 г. под № 20160514120156.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема 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. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема 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. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема 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. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема 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. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема 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. *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 дружеството от предходни години в същия размер.

7. Присматане 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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. *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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Г-жа Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2015 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2015 г., както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. 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. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2015 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2015 г., както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. 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”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 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. Такива не постъпиха.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 и изказвания. Такива 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. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 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 2015 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. 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. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. 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. 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. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2015 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2014 г. не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2015 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> 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. 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. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на извънредното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. и вписан в ТР на 27.12.2012 г. Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на редовното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 27.06.2014 г. и вписан в ТР на 07.07.2014 г.	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2015 г. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2015 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. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. По т.8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2015г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

	11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, 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. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. По т.9 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i>	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 866 626 гласа - 100 % от

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, а именно Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659.	представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя Предложението се приема.
<u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> 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. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Калин Генчев, Стефан Генчев, Десислав Томов и Борислав Борисов. Калин Генчев, Стефан Генчев и Борислав Борисов, които лично присъстват на заседанието на общото събрание, потвърдиха верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД. Десислав Томов е представил писмено потвърждение съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК, което беше прочетено от Председателя на събранието. Председателят на събранието поясни на акционерите, че Калин Генчев и Стефан Генчев не са независими членове на Съвета на директорите, но Десислав Томов и Борислав Борисов са независими членове на СД, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." ще се приложи само по отношение на независимите членове на СД - Десислав Томов и Борислав Борисов. Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на БИЛБОРД АД право на глас упражняват други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т.	

1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо преизбиране на независимите членове на СД, ще се включат само акциите, притежавани от тези други лица – т.е. тези, извън кръга на лицата по 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, а именно акционери притежаващи 1 869 158 акции с право на глас.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА преизбира всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Калин Василев Генчев,

Стефан Василев Генчев,

Десислав Грозев Томов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 гласа - 100 % от представения капитал или 79,11 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 866 626 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 869 158 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по чл. 116а от ЗППЦК или 12,46 % от капитала на дружеството

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.	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 869 158 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по чл. 116а от ЗППЦК или 12,46 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 869 158 броя Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 869 158 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по чл. 116а от ЗППЦК или 12,46 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 869 158 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по чл. 116а от ЗППЦК или 12,46 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 869 158 броя Предложението се приема.
<u>Въпроси от акционери:</u>	<u>Постъпиха следните въпроси от акционери.</u> 1. Въпрос от Явор Спасов, представляващ ДПФ, УПФ и ППФ Пенсионноосигурителен институт: Какви са бъдещите очаквания за дейността на компанията и очакват ли се нови отписвания на вземания през следващите периоди? Отговор от г-н Калин Генчев – председател на СД: Съществено влияние върху финансовите резултати през 2015 г. оказа отписването на вземания, което направихме по препоръка на нашите одитори с цел да се подобри счетоводно представянето на компанията. Отрицателните финансови резултати не са свързани с оперативната дейност. Както знаете, останахме стабилни по време на кризата и сега при наличие на известен икономически растеж в страна, съответно раздвижване на рекламния бизнес сме оптимисти за дейността на дружеството. През

2015 г. ръст е отбелязан във всяко едно от направленията на дейността: дигитален печат, офсетов печат, външна реклама и опаковки. При опаковките 50 % от продукцията е за експорт и там са съсредоточени най-големите ни очаквания.

Западните компании започват все по-често да аутсорсват полиграфически услуги в страните от Източна Европа. Най-големи конкуренти са ни полските компании. Имаме успешно реализирани проекти във Франция, Германия и Румъния.

При външната реклама бележим 20 % ръст през 2015 г. От тази година освен в метрорекламата извършваме услуги и в автобусната реклама. И не на последно място имаме договор с Disney за реализация на продукти в България и Румъния. Подготвяме в тази връзка два електронни магазина и сме в преговори за реализация на дребно в магазините от веригата Kaufland. Това ще спомогне за увеличение на ютилизацията на производството и в традиционно ненатоварените месеци ще има ангажираност. През следващи периоди не очакваме нови отписвания на вземания.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

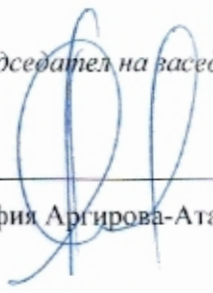
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 14.05.2016 г. под № 20160514120156.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2015 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2015 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г.

13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2015 г.
14. Професионални биографии на Калин Генчев, Стефан Генчев, Десислав Томов и Борислав Борисов, свидетелства за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК декларации и уведомления.
15. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
16. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА.

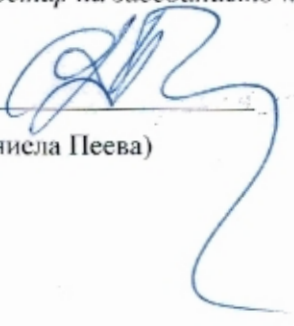
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.10 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(София Аргирова-Атанасова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


(Данисла Пеева)

