

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Днес, 12.11.2012 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 всички членове на Съвета на директорите:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател 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 Доклад на Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за извършване на сделки, предложени за одобрение от общото събрание на акционерите, мотивиращ вземането на решения по т. 1 – 6 от дневния ред на извънредното заседание на ОСА.

**Точка 2.** Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.12.2012 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, шл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2 при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. 1 от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат договора за кредит. 2. Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на вземанията на ЕБВР по Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички свързани с тях договори и други документи, с последващите им изменения и допълнения (наричани заедно по-долу Финансовите документи). 3. Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи и Договори за гаранция. 4. Приемане на решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество

ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. 5. Приемане на решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем. 6. Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем. 7. Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД. 8. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

**Точка 3:** Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

**Точка 4:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

**Точка 5:** Приемане на решение относно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред по предложение на г-н Румен Радев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклад на Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за извършване на сделки, предложени за одобрение от общото събрание на акционерите, мотивираш вземането на решения по т. 1 – 6 от дневния ред на извънредното заседание на ОСА, който да бъде представен на акционерите като част от писмените материали за ОСА.

По **точка втора** от дневния ред по предложение на г-н Румен Радев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

I. Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД, гр. София** на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.12.2012 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2 при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат договора за кредит. 2. Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на вземанията на ЕБВР по Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички свързани с тях договори и други документи, с последващите им изменения и допълнения (наричани заедно по-долу Финансовите документи). 3. Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи и Договори за гаранция. 4. Приемане на решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. 5. Приемане на решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем. 6. Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем. 7. Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД. 8. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.01.2013 г. в 10.00 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.

III. Във връзка с изискването на чл. 23, ал.10 от Устава на дружеството решава свиканото за 18.12.2012 г. извънредно 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 на свиканото за 18.12.2012 г. ОСА 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 извънредното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, свикано за 18.12.2012 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

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

#### РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат договора за кредит.

Предложение за решение по т.1: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и ЕБВР като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД договора за кредит, всички свързани с него документи, както и всички последващи техни изменения и допълнения при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

**По т.2 от дневния ред:** Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на вземанията на ЕБВР по Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички свързани с тях договори и други документи, с последващите им изменения и допълнения (наричани заедно по-долу Финансовите документи).

**Предложение за решение по т. 2:** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на ЗОЗ върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД Договор за залог върху търговско предприятие с ЕБВР при условията, описани в т. II от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, както и всички последващи негови изменения и допълнения, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, да го впишат в съответните регистри и да извършат всички други необходими действия за създаване на противопоставимост на залога на търговско предприятие.

**По т.3 от дневния ред:** Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи и Договори за гаранция.

**Предложение за решения по т.3:**

**3.1.** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като акционер, притежаващ 60 % от капитала на ДЕДРАКС АД, с ЕИК: 201412044) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на акционерите на ДЕДРАКС АД за сключване от ДЕДРАКС АД на Договор за залог на следните движими вещи, собственост на дружеството: Machine Renz Inline 500 & Laconda, Stiching machine Muller Martini и Man Roland R705 в полза на ЕБВР и Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. III и т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I

от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

**3.2.** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 51 % от капитала на МОУШЪН АРТС ООД, с ЕИК: 121446455) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на МОУШЪН АРТС ООД за сключване от МОУШЪН АРТС ООД на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

**3.3.** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, с ЕИК: 175351733 да приеме ) да приемат решение ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

**3.4.** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 30.13 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД, с ЕИК: 130109095 и същевременно едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, което е съдружник, притежаващ 50.04 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД), да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на ТИПО ПРИНТ ООД за сключване от ТИПО ПРИНТ ООД на Договора за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

**По т.4 от дневния ред:** Приемане на решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите.

**Предложение за решение по т. 4:** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в т. V от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договорите за наем в рамките на остатъка от дължима по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

**По т.5 от дневния ред:** Приема се решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем.

**Предложение за решение по т. 5:** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в т. VI от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем от името и за сметка на БИЛБОРД АД.

**По т.6 от дневния ред:** Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем.

**Предложение за решение по т. 6:** Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в т. VII от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем от името и за сметка на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договора обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.



По т.7 от дневния ред: Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД. Предложение за решение по т. 7: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема предложените от СД промени в Устава на дружеството.

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение по т. 8: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД избира Десислав Грозев Томов за нов член на СД на дружеството с 5-годишен мандат.

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

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 18.12.2012 г. извънредно 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](http://www.bilbord.bg). При



поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

**БИЛБОРД АД** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [ig@billboardprint.it](mailto:ig@billboardprint.it), като електронните 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 пета от дневния ред по предложение на г-н Румен Радев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД** приема решение на извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 18.12.2012 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:

**поща** – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството с обратна разписка;

**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;

**куриер** – посредством писмо<sup>3</sup>, 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 настоящите 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](mailto: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. Румен Радев

.....  
.....  
.....

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

.....

