



## ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, ЗППЗК и Устава на дружеството свиква извънредно присъствено 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 и предложения за решения:

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. **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. 1 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.

2. Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените заложи (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.

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. **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, притежаваш 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, Stching machine Muller Martini и Map 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, притежаваш 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. 1 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, притежават 30.13 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД, с ЕИК: 130109095 и същевременно едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, което е съдружник, притежаваш 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 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. 1 от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

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. **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 дължимата по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

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. **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.

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. **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.

7. 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.

8. 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1463, НДК, пл. България № 1, вх. АИ 4, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИЛБОРД АД – [www.bilbord.bg](http://www.bilbord.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИЛБОРД АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: 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 пълномощия по електронен път на следната електронна поща: [ir@billboardprint.it](mailto:ir@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.

Гласуването чрез кореспонденция се осъществява в съответствие с Правитала на **БИЛБОРД АД**, публикувани на електронната страница на дружеството [www.bilbord.bg](http://www.bilbord.bg), раздел Инвеститори, подраздел Общо събрание на акционерите. За извънредното заседание на общото събрание на акционерите на **БИЛБОРД АД**, свикано за 18.12.2012 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.11.2012 г. е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на **БИЛБОРД АД**, свикано за 18.12.2012 г. е 04.12.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За **БИЛБОРД АД**:



Стефан Гейчев  
Дъщерният директор