



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ  
НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“БИЛБОРД” АД, ГР. СОФИЯ**

**18.12.2012 г.  
гр. СОФИЯ**

До  
акционерите на  
"БИЛБОРД" АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД  
чрез Изпълнителния директор 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. 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.**

Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София изготви и прие на свое заседание Доклад относно целесъобразността и условията 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, както и за сключване на изискваните от ЕБВР обезпечителни сделки. Докладът е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предложената за одобрение от ОСА сделка - договор за кредит е целесъобразна и икономически изгодна за БИЛБОРД АД и дружествата от Групата и предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

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.

**Изпълнителен директор:**

.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
"БИЛБОРД" АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД  
чрез Изпълнителния директор 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).**

Целесъобразността и условията 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 изрично посочените активите, като обезпечение за сключване на основния договор за кредит са обосновани в Доклада на СД, който е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предоставянето на обезпечение под тази форма, размер и условия с цел получаване на кредитното финансиране от страна на ЕБВР, при описаните в доклада условия, е обосновано и целесъобразно с оглед състоянието и нуждите на компанията в контекста на националната и световна финансово-икономическа ситуация и предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

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.

**Изпълнителен директор:**

  
.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор 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.**

Целесъобразността и условията за учредяване в полза на ЕБВР на залог на следните движими вещи, собственост на дружество ДЕДРАКС АД: Machine Renz Inline 500 & Laconda, Sticking machine Muller Martini и Man Roland R705 в полза на ЕБВР като обезпечение за сключване на основния договор за кредит и за сключване на Договори за гаранция от страна на ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД с ЕБВР 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 са представени в Доклада на СД, който е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предложените за одобрение от ОСА обезпечителни сделки в контекста на основния договор за кредит са също целесъобразни и предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

**Предложение за решения:**

**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, Sticking 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. 1 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, 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 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.

Изпълнителен директор:

.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор 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.**

Целесъобразността и условията за сключване на договорите за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател са представени в Доклада на СД, който е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предложените за одобрение сделки са целесъобразни и икономически изгодни за дружеството. В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

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.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор по т. 5 от дневния ред:

**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.**

Целесъобразността и условията 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 са представени в Доклада на СД, който е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предложената за одобрение сделка е целесъобразна и икономически изгодна за дружеството. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

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.

**Изпълнителен директор:**

  
.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор 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.**

Целесъобразността и условията за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател са представени в Доклада на СД, който е приложен към писмените материали за събранието. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че предложената за одобрение сделка е целесъобразна и икономически изгодна за дружеството. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

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.

**Изпълнителен директор:**

.....  
Стефан Генчев





До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор по т. 7 от дневния ред:  
**Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД.**

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следните промени в Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Съветът на директорите се избира от ОСА и се състои от три до девет члена.
2. Приема се нова т. 7а на чл. 34а, ал. 1 от Устава със следния текст: Приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, освен в случаите, когато се изисква изрично овластяване от общото събрание на акционерите по силата на приложим специален закон. Решенията на Съвета на директорите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се приемат с единодушие.
3. Приема се нова ал. 2 на чл. 33 от Устава със следния текст: Членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандата им до избирането на нови членове на съвета.
4. Предишна ал. 2 на чл. 33 от Устава става ал. 3.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема предложените от СД промени в Устава на дружеството.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
“БИЛБОРД” АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД  
чрез Изпълнителния директор по т. 8 от дневния ред:

**Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.**

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД избира Десислав Грозев Томов за нов член на СД на дружеството с 5-годишен мандат.

Към писмените материали са приложени Професионална биография на Десислав Грозев Томов, както и необходимите съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК съгласие, декларации и уведомления.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Стефан Генчев

