



До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1303

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 18.12.2012 г. от 10.00 ч. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие решение за сключване на договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и ЕБВР като кредитор с размер на главницата от EUR 5 500 000 за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг при условие 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 сълюдеване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие 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 даде 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 сълюдеване 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.

3.1. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде 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. 1 от дневния ред на ОСА, при сълюдеване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде 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 сълюдеване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.3. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като единоличен 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 сълюдеване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да склучат договора за гаранция от името и за сметка на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

3.4. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде 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 единоличен 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.

4. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие 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 даде мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД даде 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.

5. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие 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 даде мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем от името и за сметка на БИЛБОРД АД. Ю

6. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие 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 даде 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 даде 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. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД прие предложените от СД промени в Устава на дружеството.

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



За БИЛБОРД АД:

Степан Генчев
/Изпълнителен директор/