

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София, 22.06.2010 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане: | гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4 дата: 22.06.2010 г. начало 10: 30 часа |
| <p>В 10.30 часа София Аргирова – Директор за връзки с инвеститорите и Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 15 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12 130 666 броя акции с право на глас или 80.87 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 6 акционера, притежаващи 10 618 668 броя акции, а чрез пълномощници са представени 9 акционера, притежаващи 1 511 998 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p> | |
| <p>Г-жа София Аргирова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: | <p>Румен Събев Радев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: | <p>Ива Евгениева Попова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Присъствали членове на Съвета на директорите: | <p>Калин Генчев – Председател на СД; Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД; Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на СД.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: | <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите, Даниела Илчева Пеева, Ива Евгениева Попова и Петър Дойнов Дойнов.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: | <p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 130 666 броя акции или 80.87 % 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.</p> |
| <p><i>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 17.05.2010 г. под № 20100517150153.</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 641 731.31 лева да бъде отнесена като |

| | |
|--|--|
| | <p>неразпределена печалба.</p> <p>7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.</p> <p>8. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на дружеството за нов петгодишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на дружеството – Стефан Генчев, Калин Генчев и Румен Радев за нов петгодишен мандат.</p> <p>9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.</p> <p>10. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов двугодишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет за нов двугодишен мандат.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2010 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</p> |
|--|--|

II. РАЗИСКВАНИЯ

| | |
|---|--|
| <p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</i></p> | <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p> |
| <p><i>Процедурни предложения:</i></p> | |
| <p>Г-жа Аргирова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>дейността на дружеството през 2009 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2009 г. и съответните одиторски доклади, отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 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.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2009 г. и съответните одиторски доклади, отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 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.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> |
|---|--|

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

| | |
|---|--|
| <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.</p> <p>Постъпиха въпроси от г-н Ясен Иванов – акционер и пълномощник на ДФ ДСК Растеж и ДФ ДСК Баланс, а именно:</p> | |
| <p>1. Относно ликвидността и събираемостта на вземанията има ли подобрение или все още срещате трудности?</p> <p>Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:</p> <p>Г-н Генчев посочи, че като цяло проблемът със събираемостта на вземанията касае цялата икономика, но процентът на</p> | |

несъбираемите вземания на дружеството е много малък. Регулярните плащания, на които бяхме свидетели през годините преди кризата сега са доста забавени. Ползваме различни инструменти като факторинг за по-големите клиенти, които ни притискат за по-голямо разсрочване на плащанията, някои от тях със 200 дни. За по-малките клиенти използваме ERP система да следим техния статус и респективно предприемаме съответни действия при констатиране на проблеми.

2. От индивидуалният годишен отчет прави впечатление, че вземанията от клиенти извън групата намаляват, а тези от свързани лица се увеличават. На какво се дължи това?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Част от поръчките се поемат от дъщерни дружества и те се възлагат на дружеството. В случай, че техните клиенти не плащат Билборд има вземания от свързани лица. Освен това инвестицията, която направихме в Дигитал Принт ООД е осчетоводена като дългосрочен заем и съответно се класифицира като вземане от дъщерно дружество.

По добра представа акционерите могат да добият от отчета на консолидирана база.

3. Защо се повишават разходите за наем?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Основно това се дължи на сключения договор с Електротранспорт за наем на съоръжения за реклама.

4. Изгодно ли е да се плаща такъв голям наем на Електротранспорт?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Договорът е предоговарен през 2010 г. и е значително по-изгоден за дружеството. В същото време ние виждаме значителен потенциал за ръст в сектора на транспортната реклама. В последните години моделът за този вид реклама е променен и съответно аутсорснат от държавата на частни компании. Пионери сме в разработката на този бизнес, което считаме за наше предимство и условие за растеж.

5. Как стои въпросът с паричните средства, отразени в баланса? Ако действително тези парични средства са налични считам, че могат да решат част от ликвидните проблеми.

Отговор от г-н Румен Радев – Зам. Председател на СД:

В последните години сумите в раздел “Пари и парични еквиваленти” сумарно намаляват. Това личи и от представения

към 30.04.2010 г. отчет, който е на разположение днес на акционерите във връзка с точка 7 от дневния ред на ОСА. Независимо от известни затруднения при събиране на вземанията на дружеството, считаме, че Билборд поддържа добро ниво на ликвидност.

6. В отчета са отразени обезпечения на задължения на дружества, извън групата. Считам, че това е притеснително.

Отговор от г-н Румен Радев – Зам. Председател на СД:

Дружеството по принцип няма такава политика и ако са поети такива задължения те са незначителни.

7. Какви са очакванията за цялостното развитие на компанията през 2010 г?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

През 2009 г. печатният и рекламният пазар в страната претърпя сериозен спад, като в офсетовия печат – приблизително 50 %, а в дигиталния – 40%. За Билборд АД тенденцията беше за увеличаване на пазарния дял чрез приемане на повече поръчки, което намали маржа на печалбата. Цените в дигиталния и офсетовия печат са намалели с около 20 %. Дружеството обаче е много конкурентноспособно поради широката гама от продукти и услуги, които предлага и затворения цикъл. По отношение на дигиталния печат сме единствената алтернатива на пазара, като дължим близо 45 % дял, като стремежът е да се получат още между 5 и 10 %. Чрез изградената във Варна база сме най-голямата компания за офсетов печат в България. По отношение на ролния /хийтсетов/ печат посредством проекта в Костинброд очаквахме да поемем печата на големи обеми. Но в сектора се наблюдава ценови натиск и големи клиенти като Метро, Била и Практикер печатат своите брошури в чужбина.

За метрорекламата 2009 г. бешемного успешна.

Не се предвиждат инвестиции в съоръжения и оборудване, като целта е да се оптимизира капацитета.

Постъпиха въпроси от г-н Красимир Петков –пълномощник на Фондовете Доверие, а именно:

1. Защо спада маржът на печалбата?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

През 2009 г. имахме минимални съкращения на разходите. От друга страна това се дължи на забавянето на прокта във Варна с близо 6 месеца, което беше в следствие на забавата от страна на доставчика на машини. Въпреки това обаче ние правихме през този период разходи за персонал, обучение и т.н. Тези разходи намалиха в голяма степен печалбата. През 2010 г. продължават опитите за редуциране на разходите. При 45 % спад на пазара запазването на нивото на приходите е голямо постижение за компанията.

2. Билборд предприема дейности за осигуряване на забавянето на доставки на машини?

Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:

Доставчикът Манролънд – Германия ни посочи, че забавата в доставката се дължи на форсмажор, а именно значителни

съкращения на работна ръка поради финансовата и икономическа криза.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 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. 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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 907 232 гласа – 98.16 % от представения капитал или 79.38 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 223 434 гласа, – 1.84 % от представения капитал или 1.48 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

| | |
|---|--|
| <p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 907 232 гласа – 98.16 % от представения капитал или 79.38 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> |
| <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.</p> | <p>% от представения капитал или 1.48 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.</p> | <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 055 314 гласа – 99.38 % от представения капитал или 80.36 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 75 352 гласа, – 0.62 % от представения капитал или 0.50 % от капитала на дружеството;</i></p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не</p> | |
| <p>предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 641 731.31 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.</p> | <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>VII. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.”</p> <p>Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2009 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2010 г. до 30.04.2010 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през месец май 2010 г.</p> <p>Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009</p> | |
| <p>Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите</p> | <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> |

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за

петгодишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 8 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. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на дружеството:

Стефан Василев Генчев

Калин Василев Генчев

и

Румен Събев Радев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

| | |
|--|---|
| <p>за нов петгодишен мандат.</p> | <p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 130 666 гласа - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов</p> | |
| <p>двугодишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.</p> | |

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав:

Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет,

Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и

Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 055 314 гласа – 99.38 % от представения капитал или 80.36 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 75 352 гласа, – 0.62 % от представения капитал или 0.50 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 055 314 гласа – 99.38 % от представения капитал или 80.36 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 75 352 гласа, – 0.62 % от представения капитал или 0.50 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 055 314 гласа – 99.38 % от представения капитал или 80.36 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 75 352 гласа, – 0.62 % от представения капитал или 0.50 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666.

| | |
|--|--|
| | <p><i>броя</i> <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. След това думата беше дадена на г-н Петър Дойнов – председател на одитния комитет на дружеството да направи препоръка за избор на одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Г-н Дойнов представи препоръката на одитния комитет, а именно специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно: специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС.</p> | <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 907 232 гласа – 98.16 % от представения капитал или 79.38 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 223 434 гласа, – 1.84 % от представения капитал или 1.48 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 130 666 броя - 100 % от представения капитал или 80.87 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 130 666.</i></p> |
| | <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>Въпроси от акционери:</u></p> | <p><u>Други въпроси от акционери не постъпиха.</u></p> |

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 17.05.2010 г. под № 20100517150153.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2009 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2009 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.
13. Междинен финансов отчет от 01.01.2010 г. до 30.04.2010 г.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 5 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.10 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Румен Радев)



Преброятел на гласовете:



(Ива Попова)