



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

**24.06.2013 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на "БИЛБОРД" АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., а именно специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС като част от годишния финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

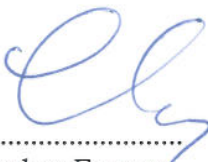
След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „БИЛБОРД” АД - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

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 годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на “БИЛБОРД” АД и дружествата от икономическата група през 2012 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

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 одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2012 г. и одиторския доклад.**

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., Съветът на директорите „БИЛБОРД“ АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на "БИЛБОРД" АД - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на 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 приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

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 разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през
2012 г.**

След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2012 г., 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 приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 25132.08 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2012 г.**

**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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите и
4. Десислав Грозев Томов - Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на извънредното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. И вписан в ТР на 27.12.2012 г.

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:

**Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
БИЛБОРД АД през 2012 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите е изготвил и представил на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД доклад за дейността си през 2012 г. В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г.

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:

Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

Одитният комитет на “БИЛБОРД” АД е в състав: Андрей Антонов – Председател на одитния комитет, Даниела Пеева – член на одитния комитет и Станимир Генчев – член на одитния комитет.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО (закон за независимия финансов одит), одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на “БИЛБОРД” АД отчет за дейността си през 2012 г.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



**До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 9 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му.

Поради изтичане мандата на одитния комитет на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избор на одитен комитет на дружеството. Нов член на комитета съгласно предложението на СД е Валери Танов и поради тази причина към писмените материали е приложена професионална биография само за новия член. Валери Танов отговаря на изискванията на чл. 40е, ал. 4 от ЗНФО. В тази връзка СД на БИЛБОРД АД предлага на акционерите да приемат следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

ОСА избира одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател, Даниела Пеева и Станимир Генчев – членове и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 10 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2013 г.**

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2012 г., който съдържа и препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., а именно: специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС. Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО от ЗНФО (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 11 от дневния ред:

**Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на
БИЛБОРД АД.**

С оглед приемането и влизането в сила на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, както и с оглед изискването на § 4. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за привеждане на дейността на публичните дружества в съответствие с наредбата в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила, СД на “БИЛБОРД” АД изготви Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството, която е съобразена с новите нормативни изисквания. В тази връзка СД на “БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите 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. 12 от дневния ред:

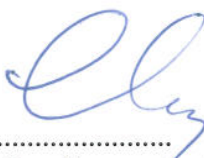
**Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на
БИЛБОРД АД и гаранциите за управление.**

В съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД, СД на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната, на независимите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД - в размер на 1 минимална работна заплата, установена за страната и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 13 от дневния ред:

Приемане на решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластяване на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора.

След като изготви и прие на свое заседание Мотивиран Доклад относно условията и целесъобразността на предложения за одобрение от ОСА договор за наем, който е приложен към материалите за събранието, СД на БИЛБОРД АД предлага на акционерите да приемат следното решение по т. 13 от дневния ред

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластява изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД овластява 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 договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

