



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

Уставен капитал: 100 000 000  
БГЛВ

**28.06.2019 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  
2018 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 2018 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. и 2019 г. като част от годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 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 2018 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. е приет от СД на дружеството и е проверен и заверен от регистрирания одитор.

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:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 групата предприятия през 2018 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. и 2019 г. като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 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 2018 г. и  
одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е приет от СД на дружеството и е проверен и заверен от регистрирания одитор.

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:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на  
Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2018 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2018 г. 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:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 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. 6 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2018 г. и обсъди финансовото положение на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв. да не бъде разпределяна между акционерите под формата на дивидент, а 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. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

**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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите до 16.11.2018 г.,
4. Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите
5. Зарина Василева Генчева – член на Съвета на директорите до 16.11.2018 г.
6. Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите от 16.11.2018 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:  
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на  
БИЛБОРД АД през 2018 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 2018 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2018 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:

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е в състав: Златка Тодорова Капинкова – Председател на одитния комитет, Надя Русева Будинова – независим член на одитния комитет и Зарина Василева Генчева – член на одитния комитет. Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2018 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 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. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на промени в Статута на одитния комитет на БИЛБОРД АД.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е приел изменения и допълнения в СТАТУТА на одитния комитет на дружеството въз основа на предложение на одитния комитет, които регламентират 3-годишен мандат на одитния комитет и въвеждат обща регламентация на функциите, правата и отговорностите на комитета в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство с оглед избягване на необходимостта от извършване на промени в Статута при всяка новоприета промяна на относимата регулация. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява предложените промени в Статута на одитния комитет на дружеството.

Приложен като отделен документ към материалите за общото събрание е СТАТУТ на одитния комитет на БИЛБОРД АД с отразените промени.

**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 решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 3 години от датата на избора.

**Във връзка с приетите изменения в Статута на одитния комитет, които регламентират 3-годишен мандат на комитета и изискванията на закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 3 години от датата на избора.

Приложени към настоящите писмени материали са представени декларации за независимост от независимите членове на комитета.

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:

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БИЛБОРД АД.

**Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение настоящият адрес на управление на дружеството: площад "България" 1, НДК, вх. АИ4 да бъде променен на «площад "България" 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2».

**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 промяна в Устава на БИЛБОРД АД.

**Във връзка с решението за промяна в адреса на управление на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следната конкретна промяна в Устава на дружеството:**

1. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Устава на дружеството се изменя и придобиа следната редакция: **Адресът на управление на Дружеството е: площад “България” 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2.**

**В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на БИЛБОРД АД, отразяваща промяната в адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Стефан Генчев