

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 28.06.2019 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2. дата: 28.06.2019 г. начало 10: 00 часа</p>
<p>В 10.00 часа София Кирилова Аргирова-Атанасова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 6-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 265 267 броя акции с право на глас или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 10 025 267 броя акции, а чрез пълномощник е представен 1 акционер, притежаващ 1 240 000 броя акции. Правото на глас чрез кореспонденция не се упражнява от нито един акционер.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Симона Лазарова – член на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите</p>

	<p>ите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Симона Лазарова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Симона Лазарова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или</p>

	<p>8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Калин Генчев – Председател на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова-Атанасова и Симона Лазарова.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 11 265 267 броя акции или 75.102 % 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>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2018 г.

6. Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв. *Предложение за решение:* 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.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2018 г.

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.

10. Приемане на решение за одобряване на промени в Статута на одитния комитет на **БИЛБОРД АД**. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява предложените промени в Статута на одитния комитет на дружеството.

11. 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. *Предложение за решение:* Общото събрание на

	<p>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.</p> <p>12. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БИЛБОРД АД. <i>Предложение за решение:</i> 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».</p> <p>13. Приемане на решение за промяна в Устава на БИЛБОРД АД. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на БИЛБОРД АД, отразяваща промяната в адреса на управление на дружеството.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2018 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г., както и Статутът на одитния комитет с промените 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 2018 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2018 г. – индивидуален и консолидиран и съответните</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от предетавения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>

<p>одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. БИЛБОРД АД за 2018 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г., както и Статутът на одитния комитет с промените 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>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя Предложението се приема.</p>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 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, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с</p>	

оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. 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. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11.265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

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.

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. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

	<p>И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г. не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнени е на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100% от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11.265 267 броя

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв.

Председателят на събранието прочете т. 6 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. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите до 16.11.2018 г.

капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите

Зарина Василева Генчева – член на Съвета на директорите до 16.11.2018 г.

<p>Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите от 16.11.2018 г.</p>	<p>И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРДАД през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</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 БИЛБОРДАД през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p>

	<p>И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена 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. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на решение за одобряване на промени в Статута на одитния комитет на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена 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. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	

предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета 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.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от Закона за независимия финансов одит във всяко предприятие от обществен интерес, каквото е и БИЛБОРД АД, трябва да се създаде одитен комитет, чиито членове се избират от общото събрание на акционерите и следва да отговарят на изискванията на чл. 107 от ЗНФО. Председателят на събранието поясни, че съгласно приетите промени в Статута на одитния комитет на БИЛБОРД АД мандатът на членовете на комитета е три години. Предвид обстоятелството, че съставът на одитния комитет, избран с решение на ОСА от 29.06.2017 г. и преизбран с решение на ОСА от 29.06.2018 г. за едногодишен мандат, съгласно предходните разпоредби на Статута на одитния комитет, изтича и следва да бъде прието решение за избор, респективно за преизбиране на одитния комитет.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред, а именно одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева да бъде преизбран за нов мандат от 3 години от датата на избора.

Членовете на одитния комитет са представили изискуемите от ЗНФО документи при първоначалния им избор, а независимите членове са представили нови декларации за независимост, приложени към писмените материали за ОСА.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. II от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в

Златка Тодорова Капинкова,

Надя Русева Будинова и

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

<p>Зарина Василева Генчева</p> <p>за нов мандат от 3 години от датата на избора.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>ХII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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».</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>ХIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в Устава на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.13 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието попита акционерите, че предложената от СД промяна в Устава е във</p>	

връзка с решението за промяна в адреса на управление на БИЛБОРД АД, и прочете конкретното предложение за промяна в Устава на дружеството, а именно: 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.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 13 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 240 000 – 11.01 % от представения капитал или 8.27 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 гласа - 100 % от представения капитал или 75.102 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 265 267 броя

Предложението се приема.

Въпроси от акционер:

Постъпиха въпроси от акционера Васил Тюфекчиев относно бъдещото развитие на дружеството, на които г-н Калин Генчев – Председател на СД отговори изчерпателно.

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 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г.
13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г.
14. Декларации за независимост от независимите членове на одитния комитет.
15. Статут на Одитния комитет с отразени промени.
16. Устав на БИЛБОРД АД с отразена промяна.
17. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 13 броя.
18. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова-Атанасова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Симона Лазарова)

