

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Днес, 17.08.2020 г. по седалището и адреса на управление на БИЛБОРД АД - град София, от 9.30 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени следните членове на Съвета на директорите:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите
4. Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от г-н Калин Генчев – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. 10. Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. и определяне на начина на провеждане на редовното заседание на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на свиканото редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 4: Приемане на изменения в Правилата за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, отразяващи актуалния адрес на управление на дружеството.

Точка 5: Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. 10. Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.10.2020 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор – Стефан Генчев да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД и обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

III. Във връзка с изискването на чл. 23, ал.10 от Устава на дружеството решава свиканото за 28.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на «БИЛБОРД» АД да се проведе на присъствено заседание, като възможните за това заседание на общото събрание на акционерите начини за упражняване на правото на глас от страна на акционерите на дружеството са: лично, чрез пълномощник – съгласно изискванията на Правилата за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция – съгласно изискванията на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, свикано за 28.09.2020 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Предвид продължаващото силно разпространение на пандемията от COVID-19 и въведените противоепидемични мерки в страната, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД препоръчва на акционерите на дружеството да се възползват от възможността да упражнят правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция съгласно Правилата на БИЛБОРД АД за гласуване чрез кореспонденция, публикувани на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg и приложени като писмени материали за свикването на общото събрание.

По точка втора от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 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 2019 г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2019 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2019 г.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г.

По т. 9 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

По т. 11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

По точка трета от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 28.09.2020 г. редовно присъствено заседание на ОСА със следното съдържание:

“В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИЛБОРД АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@billboardprint.it, като електронните съобщения

следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.”

По точка четвърта от дневния ред по предложение на г-н Калин Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД приема актуализирани Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, приети от СД на дружеството във връзка с изискването на чл. 23 от Устава, на заседание, проведено на 15.05.2010 г. и изм. с решение на СД от 17.09.2018 г., като в т. 14 бъде посочен актуалният адрес за кореспонденция на дружеството, а именно: гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, „ниско тяло“, ет. 2.

По точка пета от дневния ред по предложение на Борислав Борисов и Асен Костадинов – независими членова на СД и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. в ДВ 61/10.07.2020 г. и предвид изискването за привеждане на политиките за възнагражденията на членовете на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества в съответствие с промените в Наредбата в срок до 30.09.2020 г., Съветът на директорите на БИЛБОРД АД приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, които да бъдат предложени за приемане от общото събрание на акционерите, свикано за 28.09.2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.50 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Калин Генчев
2. Стефан Генчев
3. Борислав Борисов
4. Асен Костадинов



.....
.....
.....
.....

Протоколист:.....
/Директор за връзки с инвеститорите/

