



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

**28.09.2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г. е приет от СД на дружеството и, независимо от техническите затруднения в процедурата по одит, причинени от пандемията от COVID-19 и наложените ограничителни противоепидемични мерки, е проверен и заверен от регистрирания одитор в рамките на удължените срокове по ЗППЦК за оповестяване на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети.

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 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, независимо от техническите затруднения в процедурата по одит, причинени от пандемията от COVID-19 и наложените ограничителни противоепидемични мерки, е проверен и заверен от регистрирания одитор в рамките на удължените срокове по ЗППЦК за оповестяване на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети.

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 2019 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 вознагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 г.

Съгласно изискването на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към вознагражденията, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за вознагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2019 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 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 вознагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 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 реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна загуба в размер на 2 415 хил. лв. За 2019 година дружеството отчита печалба от оперативна дейност в размер на 695 хил. лв. без влияние на обезценки на нефинансови активи, отчитани по справедлива стойност.

Отрицателният финансов резултат за 2019 година се дължи на начислени обезценки за кредитни загуби за финансови активи отчитани по амортизируема стойност в съответствие с изискванията на МСФО 9 и приетата счетоводната политика - 2 414 хил. лв. и загуби отчетени във финансовия резултат от преоценки на нефинансови активи /нереализирани загуби/, отчитани по преоценена стойност – 251 хил. лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансов резултат на дружеството за 2019 г. и обсъди финансовото положение на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите реализираната за 2019 г. нетна загуба в размер на 2 415 хил. лв. да бъде отнесена като непокрита загуба, която ще бъде покрита през следващ финансов период със средства от фонд резервен, включително и от отчетен положителен финансов резултат.

В тази връзка 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 относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2019 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

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 2019 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:
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.

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 2019 г.

Съгласно 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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.

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 прие нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с новите изисквания на Наредбата. 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 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.

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:
Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2019 г., който съдържа и препоръка 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.

В тази връзка и съгласно изискванията на ЗНФО 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 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.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

