



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

**29.06.2017 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  
2016 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 2016 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 2016 г. 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:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД. 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:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г. 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:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 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 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:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 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 2016 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 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 2016 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 2016 г. в  
размер на 175 204.12 лв.

**След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2016 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 2016 г. в размер на 175 204.12 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 2016 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 2016 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,
4. Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите.

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е в състав: Валери Танов – Председател на одитния комитет и Станимир Генчев – член на одитния комитет. Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2016 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 2016 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:

Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2016 г., който съдържа и препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. След като е изискал подробни представяния и оферти от няколко независими одитори и одиторски компании и въз основа на анализа на получената информация одитният комитет на БИЛБОРД АД препоръчва за независим одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. да бъде избрана Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659.

По отношение на БИЛБОРД АД независимият одитор отговаря на изискванията на ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на БИЛБОРД АД в продължение на 5 поредни години.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, във връзка с изискванията ЗНФО (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

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 промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

**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 избира Зарина Василева Генчева за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към писмените материали са свидетелство за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК декларации и уведомления от Зарина Генчева.

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 възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

**Във връзка с решението по предходната точка, както и в съответствие с разпоредбите на ЗПЩК, 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 определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му 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:

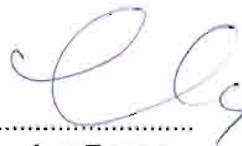
Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

**Във връзка с изискванията на новия закон за независимия финансов одит и с оглед необходимостта да приведе състава на одитния комитет в съответствие с нормативните изисквания, 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 избира одитен комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева с мандат от 1 година от датата на избора.

Приложени към настоящите писмени материали са представени професионалните биографии на Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева, както и декларации за независимост от независимите членове на комитета.

Изпълнителен директор:



.....  
Стефан Генчев



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

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на

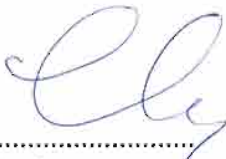
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД  
чрез Изпълнителния директор по т. 14 от дневния ред:

Приемане на решение относно възнаграждението на членовете на одитния комитет.

**Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Изпълнителен директор:



.....  
Стефан Генчев



До  
акционерите на  
БИЛБОРД АД гр. София

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД  
чрез Изпълнителния директор по т. 15 от дневния ред:

Приемане на Статут на одитния комитет на БИЛБОРД АД.

На основание изискванията на закона за независимия финансов одит общото събрание на акционерите на предприятие от обществен интерес, каквото е БИЛБОРД АД, да приеме Статут на одитния комитет на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

Приложен като отделен документ към писмените материали е Статут на одитния комитет на БИЛБОРД АД, изготвен и приет от Съвета на директорите на дружеството.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Стефан Генчев

