

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 29.06.2017 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 29.06.2017 г. начало 10: 30 часа
<p>В 10.30 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 акционери и техни пълномощници, включително 1 акционер, упражняващ правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи 11 246 108 броя акции с право на глас или 74.97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 10 006 108 броя акции. Чрез пълномощник не е представен нито един акционер.</p> <p>Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от 1 акционер, притежаващ 1 240 000 броя акции, за който е съставен отделен списък.</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>Зарина Василева Генчева – номинирана за нов член на СД</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p>

<p>Адв. Камен Колев Иванов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя 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 преброители. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – адв. Камен Колев Иванов. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>адв. Камен Колев Иванов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Калин Генчев – Председател на СД и Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Зарина Василева Генчева – номинирана за нов член на СД, София Аргирова-Атанасова и адв. Камен Колев Иванов.</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, притежаващи 11 246 108 броя акции или 74.97 % 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 19.05.2017 г. под № 20170519153213.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания

консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 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 2016 г.

6. Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2016 г. в размер на 175 204.12 лв. *Предложение за решение:* 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.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2016 г.

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. *Предложение за решение:* 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.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* 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.

12. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* 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.

13. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* 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.

14. Приемане на решение относно възнаграждението на членовете на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет.

15. Приемане на Статут на одитния комитет на БИЛБОРД АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Г-жа Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на

директорите за дейността на дружеството през 2016 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2016 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството 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.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2016 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., както и Статута на одитния комитет на дружеството 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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 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 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

<p>гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 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 2016 г. 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. 5 от</p>	

<p>дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 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 по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2016 г. в размер на 175 204.12 лв.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p>	

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството

	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2016 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 БИЛБОРД АД през 2016 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 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. 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 %</p>

<p>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 2016 г.</p>	<p>от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 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. 10 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 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, а именно Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други</p>	

<p>документи от Зарина Василева Генчева.</p> <p>Зарина Василева Генчева, която лично присъства на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Зарина Василева Генчева не е независими член на Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите ... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." не е относимо и не следва да се прилага.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 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>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието 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.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че номинираните за членове на одитния комитет на дружеството са представили професионални биографии, дипломи, а независимите членове – и декларации за независимост, съгласно изискванията на ЗНФО, които са приложени към писмените материали.</p> <p>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. 13 от дневния ред, като поясни на акционерите, че за всеки номиниран за член на одитния комитет ще се гласува отделно.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>

<p>Надя Русева Будинова и</p> <p>Зарина Василева Генчева с мандат от 1 година от датата на избора.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Приемане на решение относно възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 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. 14 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>

<p>Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаградението на членовете на одитния комитет.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<p>XV. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит «Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.»</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че СД на дружеството е приел Статут на одитния комитет на заседание, проведено на 12.05.2017 г., който е приложен към писмените материали.</p> <p>След това, с оглед приетото процедурно предложение, 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. 15 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 гласа - 100 % от представения капитал или 74.97 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 246 108 броя Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Постъпиха въпроси от акционера Красимир Петров относно финансовите резултати и перспективите за развитие на дружеството, на</p>

	които г-н Калин Генчев – Председател на СД и г-н Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД отговориха 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 19.05.2017 г. под № 20170519153213.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г.
13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г.
14. Изискуемите от ТЗ и ЗППЦК декларации, уведомления и други документи на Зарина Василева Генчева.
15. Статут на одитния комитет на БИЛБОРД АД.
16. Документи на Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева, както и декларации за независимост от независимите членове на одитния комитет.
17. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 15 броя.
18. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Артирова-Атанасова)

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

(адв. Камен Колев Иванов)

