



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

**29.06.2018 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
2017 г.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготвя и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 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 2017 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 2017 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

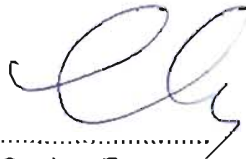
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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 Съвета на директорите на дружеството през 2017 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2017 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 2017 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 2017 г. в
размер на 260 264.08 лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2017 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 2017 г. в размер на 260 264.08 лв. 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 2017 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 2017 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
5. Зарина Василева Генчева – 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 2017 г.

Съгласно разпоредбата в чл. 116г, ал. 4 от ЗПЩК 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 2017 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 2017 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 2017 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е в състав: Златка Тодорова Капивкова – 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 2017 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 2017 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 2018 г. и 2019 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2017 г., който съдържа и препоръка за преизбиране на регистрирания одитор за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството. Одитният комитет на БИЛБОРД АД, на основание чл. 16, пар. 2 от Регламент (ЕС) №537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г., във връзка с чл. 65 от ЗНФО, препоръчва да бъде подновен одитния ангажимент на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 659.

По отношение на БИЛБОРД АД независимият одитор отговаря на изискванията на чл. 65 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на БИЛБОРД АД в продължение на 7 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 2018 г. и 2019 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 преизбиране на одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 1 година от датата на избора.

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. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 1 година от датата на избора.

Приложени към настоящите писмени материали са представени декларации за независимост от независимите членове на комитета.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

