

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на
“БИЛБОРД” АД, гр. София - 29.06.2021 г.

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: 29.06.2021 г. начало 10: 00 часа местно време (UTC 07:00 ч.) уникален идентификационен код на събитието: BOARD-GMS-2021 ISIN код на емисията: BG1100088076
<p>В 10.00 часа Камен Иванов - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 7 (седем) акционери, включително 3 (трима) акционери, упражняващи правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи 9 144 852 броя акции с право на глас или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 4 (четирима) акционери, притежаващи 7 533 838 броя акции.</p> <p>Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от 3 (трима) акционери, притежаващи 1 611 014 броя акции, за които е съставен отделен списък.</p> <p>Г-н Камен Иванов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Камен Иванов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Камен Иванов – Председател на комисията по кворума</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 533 838 гласа – 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 гласа - 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

<p>Йолина Гацовска – член на комисията по кворума</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 533 838 гласа – 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 гласа - 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Камен Иванов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброятел на гласовете. Г-н Камен Иванов предложи да бъдат избрани за Председател на заседанието Камен Иванов, а за Секретар на заседанието и Преброятел на гласовете – Йолина Гацовска.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• Председател на заседанието:</p>	<p>Камен Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 533 838 гласа – 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 гласа - 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>• Секретар на заседанието и Преброятел на гласовете:</p>	<p>Йолина Гацовска</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 533 838 гласа – 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 гласа - 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 броя ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>• Присъствали членове на Съвета на директорите:</p>	<p>Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Калин Генчев – Председател на СД.</p>
<p>• Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Камен Иванов и Йолина Гацовска</p>
<p>• Констатации на Председателя и Секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД,</p>

	<p>тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 9 144 852 броя акции или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. 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 26.05.2021 г. под № 20210526114822.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2020 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> 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 2020 г.

	<p>8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2020 г.</p> <p>9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2020 г.</p> <p>10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажмента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Председателят на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2020 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. 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.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p>	

Общото събрание реши:

Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2020 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. 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": 7 533 838 гласа – 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 гласа - 82,65 % от представения капитал или 50,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 533 838 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 2020 г.*

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

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. I от дневния ред.

Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. I от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя

<p>II. По точка втора от дневния ред: <i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: <i>Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите.</p> <p>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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: <i>Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</i></p>	

<p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите.</p> <p>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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите.</p> <p>Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите 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 дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от</p>	

<p><i>дружеството през 2020 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, с предложението на СД, отразено в писмените материали и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания.</p> <p>Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2020 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 723 738 гласа – 95,40 % от представения капитал или 58,16 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 421 114 гласа – 4,60 % от представения капитал или 2,81 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</u></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.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</p> <p>Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.</p> <p>Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите

Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> <i>Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2020 г.</i></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.</p> <p>Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> <i>Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2020 г.</i></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.</p> <p>Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,51 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,06 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 144 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> <i>Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на</i></p>	

<p><i>дружеството за 2021 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажмента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8 733 838 гласа – 95,82 % от представения капитал или 58,23 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 371 014 гласа – 4,07 % от представения капитал или 2,47 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 114 852 гласа - 100 % от представения капитал или 60,97 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 114 852 броя</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Постъпиха въпроси от акционера Павлин Петков относно бъдещото развитие на дружеството и дивидентната му политика на които г-н Стефан Генчев – Изп. член на СД и Калин Генчев – Председател на СД отговориха изчерпателно.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Списък на лицата, упражнили право на глас чрез кореспонденция.
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
5. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.
6. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
7. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
9. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.
10. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.
11. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.

12. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
13. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2020 г.
14. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2020 г.
15. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 броя.
16. Волеизявления за гласуване чрез кореспонденция - 3 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kamen Ivanov", written over a horizontal line.

Камен Иванов

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Yolina Gadovska", written over a horizontal line.

Йолина Гацовска

)