

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София, 30.06.2009 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, вх. Централен, ет. 0, Зала 4 <u>30.06.2008 год.</u> , начало 10: 30 часа
<p>В 10.30 часа София Аргирова – Директор за връзки с инвеститорите и Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 21 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12 983 272 броя акции с право на глас или 86.56 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 7 акционера, притежаващи 11 336 348 броя акции, а чрез пълномощници са представени 12 акционера, а именно:</p> <p>ИП Първа Финансова Брокерска Къща, представлявано от Стефан Василев Генчев – 156 250 броя акции; ИП Първа Финансова Брокерска Къща, представлявано от Васил Стефанов Генчев – 375 000 броя акции; ИП Първа Финансова Брокерска Къща, представлявано от Калин Василев Генчев – 156 250 броя акции; ДФ ОББ Премиум Акции, представлявано от Александър Маджиров – 61 906 броя акции; ДПФ Доверие, представлявано от Камен Димитров – 66 942 броя акции; ППФ Доверие, представлявано от Камен Димитров – 100 878 броя акции; УПФ Доверие, представлявано от Камен Димитров – 362 242 броя акции; Валентин Цонев, представляван от Христо Владимиров – 3 630 броя акции; ДФ ДСК Баланс, представлявано от Ясен Иванов – 63 014 броя акции; ДФ ДСК Растеж, представлявано то Ясен Иванов – 117 550 броя акции; Ай Ен Джи УПФ, представлявано от Даниел Дончев – 109 636 броя акции; Ай Ен Джи ППФ,</p>	

<p>представявано то Даниел Дончев – 15 616 броя акции и Ай Ен Джи ДПФ, представявано от Даниел Дончев – 45 064 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<p>Даниела Илчева Пеева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<p>Ива Евгениева Попова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<p>Петър Дойнов Дойнов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на</p>

	<p>дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<p>Г-жа София Аргирова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа Аргирова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова, за секретар на заседанието – Румен Събев Радев и за преброител – Ива Евгениева Попова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p>Румен Събев Радев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Ива Евгениева Попова</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % 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: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Калин Генчев – Председател на СД; Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД; Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите, Даниела Илчева Пеева, Ива Евгениева Попова и Петър Дойнов Дойнов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо 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 12 983 272 броя акции или 86.56 % 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 15.05.2009 г. под № 20090515144755 и публикувана в един централен ежедневник - в-к «Дневник» от 19.05.2009 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото

събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **„БИЛБОРД” АД, гр. София** през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **„БИЛБОРД” АД, гр. София** през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет. Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

	<p>9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя 1-годишен мандат на одитния комитет на „БИЛБОРД” АД, гр. София и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание.</p> <p>10. Избор на регистриран одитор за 2009 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>11. Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p>	
<p>Г-жа Аргирова – председател на ОС предложи Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността за 2008г., Годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2008г., одитираният индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2008г. и съответните одиторски доклади, както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 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> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността за 2008г., Годишният консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2008г., одитираният индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2008г. и съответните одиторски доклади, както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 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><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.</p> <p>Постъпиха въпроси и коментар от г-н Христо Владимиров – пълномощник на акционер, а именно:</p> <p>Г-н Владимиров заяви, че неговите въпроси касаят първа и втора точка от дневния ред и изрази разочарованието си от това, което ръководството на БИЛБОРД АД е комуникирало по време на IPO-то и постигнатите към настоящия момент резултати, главно в две насоки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повишаване на разходите за възнаграждения и осигуровки като % от общите приходи от продажби; и 2. Увеличаване на материалните запаси. <p>Г-н Владимиров попита какво е мнението на ръководството потези два въпроса и зададе нов въпрос:</p> <p>Направените инвестиции в краткосрочни финансови активи ще могат ли да бъдат възстановени като суми след кризата?</p> <p>Отговор от г-н Калин Генчев – Председател на СД:</p>	
---	--

Г-н Генчев посочи, че разходите за възнаграждения и осигуровки не могат да бъдат еднакви за 2007, 2008 и 2009 г. В тази връзка инвеститорите в никакъв случай не са били въведени в заблуждение по време на IPO-то. В периода 2007 – 2008 г. в България се наблюдаваше трайна тенденция на недостиг на работна ръка. БИЛБОРД АД разшири своята дейност, поради което се увеличава и броят на лицата, заети в дружеството. Само за 2008 г. са били назначени повече от 100 човека в БИЛБОРД АД и другите дружества от групата. Следва да се има предвид, че през 2009 г. не са правени съкращения, дори има индексация на заплатите, за да могат да бъдат задържани квалифицирани кадри, респективно – да бъде запазен солиден пазарен дял.

Относно повишаването на материалните запаси, г-н Генчев отбеляза, че от 2007 г. дружеството има за цел да окрупни дейността си и да внася самостоятелно суровини. Това налага натрупване на складови наличности, които в повечето случаи са от Китай и при недостиг доставката им би отнела много време. Дружеството създаде нови складови площи за съхранение на складови наличности, което е свързано с увеличение на печалбата. Материалите се закупуват в големи количества и при по-ниска цена.

Г-н Румен Радев обясни, че има промяна и в структурата на материалните запаси и дружеството има в складова наличност доста скъпи материали поради продължаващата диверсификация на продуктовата гама. Г-н Радев сподели, че за дружеството е тревожен увеличаващия се ръст на общия размер на вземанията от клиенти. Дружеството има изградена сисетма за събиране на вземанията, но въпреки това големи клиенти системно и целенасочено забавят плащанията си, независимо от това, че нямат основание да го правят.

Относно направените краткосрочни инвестиции, г-н Радев допълни, че дружеството ще успее да излезе от тях в краткорочен план.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 979 642 гласа –

<p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p>	<p>99.97 % от представения капитал или 86.53 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 3 630 гласа – 0.03 % от представения капитал или 0.02 % от капитала на дружеството; БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси. 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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 979 642 гласа – 99.97 % от представения капитал или 86.53 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 3 630 гласа – 0.03 % от представения капитал или 0.02 % от капитала на дружеството; БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по отчета 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.</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 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 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.</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 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p>	

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно :

Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2008 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през месец май 2009 г.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

<p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <p>Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите</p> <p>Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите</p> <p>Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член</p> <p>за дейността им през 2008 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</i></p> <p><i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</i></p> <p><i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;</i></p> <p><i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г.</p>	

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред и даде думата на предложените от Съвета на директорите членове на Одитния комитет да представят професионалните си биографии. След запознаване с биографиите на г-н Петър Дойнов Дойнов, г-жа Даниела Илчева Пеева и г-н Станимир Стефанов Генчев, беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения.

Г-н Христо Владивиров, представител на акционер попита дали г-н Петър Дойнов работи за счетоводната фирма, която обслужва БИЛБОРД АД.

Г-н Румен Радев отговори, че г-н дойнов работи за счетоводната фирма, но не обслужва пряко с БИЛБОРД АД и дружествата от групата.

Г-н Владимиров попита има ли и каква е роднинската връзка на г-н Станимир Генчев с основния акционер. Г-н Васил Генчев отговори, че същият му е брат.

Г-н Румен Радев обясни, че при избора на членове на одитния комитет на дружеството е търсен баланс като са

привлечени икономист, юрист и инженер, който би имал сериозно отношение по реализацията на проекта в Костинброд.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет. Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 718 858 гласа – 97,96 % от представения капитал или 84,79 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 264 414 гласа- 2,036 % от представения капитал или 1,76 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

След проведеното гласуване.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя 1-годишен мандат на одитния комитет на „БИЛБОРД” АД, гр. **София** и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

X. По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г.

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. След това думата беше дадена на г-н Петър Дойнов – председател на новоизбрания одитен комитет на дружеството да направи предложение за избор на одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Г-н Дойнов представи предложението на одитния комитет, а именно специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно: специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред. Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване

всяко от предложенията за изменения и допълнения в Устава на БИЛБОРД АД, както следва:

1. Чл. 7. се допълва и придобива следната редакция: Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

2. В чл.16, ал.1 на края на изречението преди «ЗППЦК» се добавят думите «ТЗ и».

3. Приема се нова ал.2 на чл.16 със следното съдържание: Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

4. В раздел II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ се приема нов подраздел Издаване на облигации по решение на Съвета на директорите и нов член 18а със следното съдържание: Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при които облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 908 420 гласа – 99,43 % от представения капитал или 86,05 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 74 852 гласа, представляващи 0.57 % от представения капитал или 0,49 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

5. В чл.23, ал.1 думите «повече от три месеца» се заличават.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

6. Ал. 2 на чл. 23 се отменя.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

7. В чл.23, ал.3 думите «публикувана в един централен ежедневник» се заличават, а на тяхно място се добавя «оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК».

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

8. Чл. 23, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: Освен информацията по предходната алинея, поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на чл. 23, ал.8 и ал. 9 от Устава на дружеството, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

9. Чл. 23, ал.6 се изменя и придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

10. Чл. 23, ал.7 се изменя и придобива следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

11. Приема се нова ал. 8 на чл.23 със следното съдържание: Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

12. Приема се нова ал. 9 на чл.23 със следното съдържание: При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

13. Приема се нова ал. 10 на чл.23 със следното съдържание: Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

14. Приема се нова ал. 11 на чл.23 със следното съдържание: Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на електронната му страница.

15. Предишна ал. 8 на чл. 23 става ал. 12.

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или

16. Чл. 24, ал. 1 се допълва и придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

17. В раздел III. УПРАВЛЕНИЕ, заглавието на подраздел «Списък на присъстващите и представителство» се отменя и се заменя с «Упълномощаване, представителство и списъци на акционерите или техните представители».

18. Приема се нов чл.24а. със следното съдържание:

(1) Акционерите на дружеството имат право да изпълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с

86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от

Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

19. В чл.25, ал.1 в началото на второто изречение се добавят думите: „В случаите на присъствено заседание на общото събрание”.

20. В чл.25 се приема нова ал.2 със следното съдържание: В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

21. Предишна ал.2 на чл. 25 става нова ал. 3, като се изменя и придобива следната редакция: Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата

представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от

нормативна уредба.

22. Предишна ал.3 на чл. 25 става нова ал. 4, като се изменя и придобива следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

23. Предишна ал. 4 на чл. 25 става нова ал. 5, като в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

24. Предишна ал. 5 на чл. 25 става нова ал. 6, като се изменя и придобива следната редакция: Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представяването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.24а и чл.25 от този Устав.

представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

25. В чл.26 в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

26. В чл. 31, ал. 2 второто изречение се допълва и придобива следната редакция: Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

27. В чл. 31, ал. 3 думите «и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до търговия» се заличават.

28. Чл.39, ал. 1 се изменя и допълва и придобива следната редакция: В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.

29. Чл.42, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

30. В Раздел VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел «Съобщения, адреси» се отменя.

31. Чл. 46, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и всички относими разпоредби на действащата нормативна уредба.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от

32. Приема се нова ал.3 на чл. 46 със следното съдържание: В случай на противоречие на разпоредби на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване всяко от предложенията за изменения и допълнения в Устава на БИЛБОРД АД, както следва:

След проведеното гласуване

Общото събрание реши

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 7. се допълва и придобива следната редакция:

Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

2. В чл.16, ал.1 на края на изречението преди «ЗППЦК» се добавят думите «ТЗ и».

3. Приема се нова ал.2 на чл.16 със следното съдържание: Дружеството може да извършва обратно

капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 983 272 гласа - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ

ГЛАСОВЕ: 12 983 272 броя - 100 % от представения капитал или 86.56 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12 983 272

Предложението се приема.

изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

4. В раздел II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ се приема нов подраздел Издаване на облигации по решение на Съвета на директорите и нов член 18а със следното съдържание: Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане

срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

5. В чл.23, ал.1 думите «повече от три месеца» се заличават.

6. Ал. 2 на чл. 23 се отменя.

7. В чл.23, ал.3 думите «публикувана в един централен ежедневник» се заличават, а на тяхно място се добавя «оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК».

8. Чл. 23, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: Освен информацията по предходната алинея, поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на чл. 23, ал.8 и ал. 9 от Устава на дружеството, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

9. Чл. 23, ал.6 се изменя и придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

10. Чл. 23, ал.7 се изменя и придобива следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

11. Приема се нова ал. 8 на чл.23 със следното съдържание: Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

12. Приема се нова ал. 9 на чл.23 със следното съдържание: При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

13. Приема се нова ал. 10 на чл.23 със следното съдържание: Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

14. Приема се нова ал. 11 на чл.23 със следното съдържание: Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на електронната му страница.

15. Предишна ал. 8 на чл. 23 става ал. 12.

16. Чл. 24, ал. 1 се допълва и придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

17. В раздел III. УПРАВЛЕНИЕ, заглавието на подраздел «Списък на присъстващите и представителство» се отменя и се заменя с «Упълномощаване, представителство и списъци на акционерите или техните представители».

18. Приема се нов чл.24а. със следното съдържание:

(1) Акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството,

необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

19. В чл.25, ал.1 в началото на второто изречение се добавят думите: „В случаите на присъствено заседание на общото събрание”.

20. В чл.25 се приема нова ал.2 със следното съдържание: В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

21. Предишна ал.2 на чл. 25 става нова ал. 3, като се изменя и придобива следната редакция: Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

22. Предишна ал.3 на чл. 25 става нова ал. 4, като се изменя и придобива следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

23. Предишна ал. 4 на чл. 25 става нова ал. 5, като в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

24. Предишна ал. 5 на чл. 25 става нова ал. 6, като се изменя и придобива следната редакция: Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.24а и чл.25 от този Устав.

25. В чл.26 в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

26. В чл. 31, ал. 2 второто изречение се допълва и придобива следната редакция: Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

27. В чл. 31, ал. 3 думите «и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до търговия» се заличават.

28. Чл.39, ал. 1 се изменя и допълва и придобива следната редакция: В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.

29. Чл.42, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

30. В Раздел VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел «Съобщения, адреси» се отменя.

31. Чл. 46, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и всички относими разпоредби на действащата нормативна уредба.

32. Приема се нова ал.3 на чл. 46 със следното съдържание: В случай на противоречие на разпоредби на

<p>този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.</p>	
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p> <p>1. Ясен Иванов – ДСК Управление на активи попита относно двете дружества, които представляват инвестиция в краткосрочни финансови активи дали това е целесъобразно при положение, че проекта в гр. Костинброд е замразен?</p> <p>2. Г-н Христо Владимиров, пълномощник на акционер заяви, че преди време е било коментирано планираното от БИЛБОРД АД изкупуване на 100 % от капитала на дружество ТИПО ПРИНТ ООД и попита дали и кога ще стане това.</p> <p>3. Г-н Христо Владимиров, пълномощник на акционер попита дали мениджмънта застава зад направените прогнози.</p>	<p><u>Отговори от членовете на Съвета на директорите:</u></p> <p>Г-н Румен Радев отговори, че тези инвестиции са краткосрочни и се планира бързи излизане с печалба, като излизането е гарантирано.</p> <p>Г-н Румен Радев отговори, че на този етап ТИПО ПРИНТ ООД ще бъде контролиран от ДИГИТАЛ ПРИНТ, което ще придобие останалите проценти от капитала.</p> <p>Г-н Румен Радев отговори, че мениджмънта предвижда общи приходи от продажби в размер на приблизително 34.5 млн. лв. На консолидирана база в 4-те основни направления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. широкоформатен дигитален печат – около 13 млн. лв.; 2. офсетов печат – около 17.5 млн. лв.; 3. реклама – около 3.2 млн. лв.; 4. търговска дейност – около 1 млн. лв.;

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 15.05.2009 г. под № 20090515144755 и публикувана в един централен ежедневник - в-к «Дневник» от 19.05.2009 г.

5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.
12. Междинен финансов отчет от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.
13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
14. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Румен Радев)

Преброител на гласовете:

(Ива Попова)

