



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

**30.06.2015 г.
гр. СОФИЯ**

До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 1 от дневния ред:

**Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2014 г.**

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а именно Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г., като част от годишния финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД - Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:



.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на БИЛБОРД АД и дружествата от икономическата група през 2014 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г., като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 4 от дневния ред:

**Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2014 г. и одиторския доклад.**

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД - Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 5 от дневния ред:

**Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2014 г.**

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2014 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2014 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Ганчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2014 г., както и финансовите показатели от предходни години, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 7 от дневния ред:

**Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2014 г.**

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Десислав Грозев Томов – Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на извънредното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. и вписан в ТР на 27.12.2012 г.
4. Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на редовното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 27.06.2014 г. и вписан в ТР на 07.07.2014 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 8 от дневния ред:

**Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
БИЛБОРД АД през 2014 г.**

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите е изготвил и представил на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД доклад за дейността си през 2014 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2014 г.

Изпълнителен директор:



.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 9 от дневния ред:

Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е в състав: Валери Танов – Председател на одитния комитет, Даниела Пеева – член на одитния комитет и Станимир Генчев – член на одитния комитет.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО (закон за независимия финансов одит), одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2014 г.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 10 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2015 г.**

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2014 г., който съдържа и препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г., а именно: Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. По отношение на БИЛБОРД АД ключовият одитор на одиторското предприятие отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на БИЛБОРД АД в продължение на 5 поредни години. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО от ЗНФО (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 11 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му.

Поради изтичане на мандата на избрания одитен комитет на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

ОСА избира одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател и Станимир Генчев – член на одитния комитет и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв, за участие във всяко заседание.

Изпълнителен директор:



.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 12 от дневния ред:

Преизбиране на Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на
БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, СД на дружеството предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

ОСА преизбира Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на
БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

Приложени към настоящите писмени материали са представени професионалните биографии на
Калин Генчев и Стефан Генчев, свидетелства за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗПЩК
декларации и уведомления.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

