

Регистрационен номер: 230511012000009103

Registration number: 230511012000009103

Валидно до: 11.11.2023

Date of expiry: 11.11.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ

Certifies that the person: KALIN VASILEV GENCHEV

ЕГН:

Personal number:

Роден(а):

Date of birth:



НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Настоящото важи за: Работа - Член на СД на Билборд АД

Дата на издаване: 11.05.2023

Date of issue: 11.05.2023



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=8e1f00dd-ca5f-422f-bad8-62ae6061835c>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 2 и СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаният, Калин Василев Генчев с ЕГН: _____, във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с ЕИК: 130472125, с настоящото

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ

да бъда член на Съвета на директорите на «БИЛБОРД» АД с ЕИК: 130472125.

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. не съм и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. с оглед изискванията на Търговския закон и Устава на «БИЛБОРД» АД няма пречки да бъда избран като член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 11.05.2023 г.

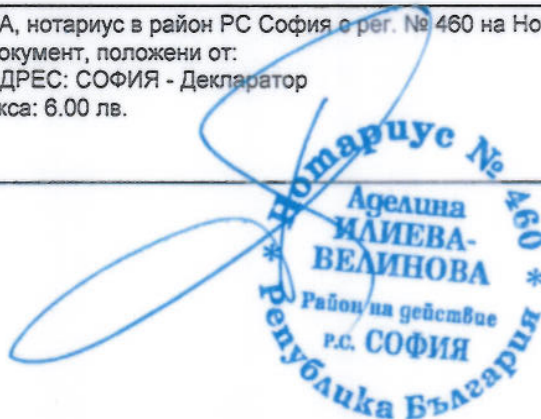
ДЕКЛАРАТОР:.....

Калин Генчев

Калин Василев Генчев

На 11.05.2023 г., АДЕЛИНА ИЛИЕВА-ВЕЛИНОВА, нотариус в район РС София с рег. № 460 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 3642 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237, ал. 3
от Търговския закон

Долуподписаният, Калин Василев Генчев с ЕГН: . , във връзка с номинирането ми за преизбиране като член на Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, с ЕИК: 130472125, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ

Общото събрание на акционерите на "БИЛБОРД" АД, че:

1. не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник,
2. притежавам пряко повече от 25 на сто от капитала на Рело-Б ООД с ЕИК 200921490 и Рело-БГ ООД с ЕИК 200811880
3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист,
4. участвам в управителните и контролни органи на следните дружества: Моушън Артс ООД с ЕИК 121446455 – управител; Рело-БГ ООД с ЕИК 200811880 – управител, Рело-Б ООД с ЕИК 200921490 и София Байкс АД с ЕИК 206389172 – член на СД.

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 15.05.2023 г.

Име:
Калин Генчев

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 от
Търговския закон

Долуподписаният, Калин Василев Генчев с ЕГН: _____, във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД - гр. София с ЕИК: 130472125, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

без съгласието на Общото събрание на акционерите на "БИЛБОРД" АД, няма да:

1. извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име,
2. участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и,
3. да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на "БИЛБОРД" АД.

Дата: 15.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Калин Генчев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният, Калин Василев Генчев с ЕГН: _____, във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на „БИЛБОРД“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затая истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.”)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на Рело-Б ООД с ЕИК 200921490 и Рело-БГ ООД с ЕИК 200811880 и непряко в ГВС-Холдинг ООД с ЕИК 831334187, Моушън Артс ООД с ЕИК 121446455 и Разрушител 2016 ООД с ЕИК 204030836.
2. Нямам пряк контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху никое юридическо лице.
3. Участвам в управителните и контролни органи на Рело-Б ООД с ЕИК 200921490; Рело-БГ ООД с ЕИК: 200811880; Моушън Артс ООД с ЕИК 121446455; София Байкс АД с ЕИК: 206389172.
4. Не съм прокурист на никое юридическо лице.
5. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

Дата: 15.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Калин Василев Генчев