



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

**30.06.2023 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 2022 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 2022 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишните финансов отчет на дружеството за 2022 г. като част от годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. в съответно изискуемия електронен XHTML формат.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 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 2022 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД в съответно изискуемия електронен XHTML формат съгласно изискванията на Регламента за ЕЕЕФ. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г. е приет от СД на дружеството и е проверен и заверен от регистрирания одитор в рамките на срока по ЗППЦК за оповестяване на годишните индивидуални финансови отчети.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 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 групата предприятия през 2022 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. в съответно изискуемия електронен XHTML формат с iXBRL маркировки и блокови тагове в съответствие с регулаторните изисквания за ЕЕЕФ.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 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 2022 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. в съответно изискуемия електронен XHTML формат с iXBRL маркировки и блокови тагове в съответствие с регулаторните изисквания за ЕЕЕФ, Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е приет от СД на дружеството и е проверен и заверен от регистрирания одитор в рамките на срокове по ЗППЦК за оповестяване на годишните консолидирани финансови отчети.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г.

Съгласно изискването на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2021 г., който е представен към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2022 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

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

Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2022 г.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2022 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна печалба в размер на 588 981.74 хил. лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансов резултат на дружеството за 2022 г. и обсъди финансовото положение на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите с реализираната за 2022 г. нетна печалба в размер на 588 981.74 хил. лв. да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2022 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

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 2022 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:

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 2022 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:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
БИЛБОРД АД през 2022 г.

Съгласно 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 2022 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.

Изпълнителен директор:



Стефан Генчев

До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

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

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.

Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2022 г. В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 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 независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г.

Поради изтичане на срока по чл. 65, ал. 3 от ЗНФО от дружеството е извършена процедура по подбор на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2023 г. съгласно изискванията на относимата регулация.

Във тази връзка, Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо: РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636;

Второ: ЕФ ТИ АЙ АДВАЙЗЪР 2017 ЕООД с отговорен за ангажимента одитор Теодора Луканова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, рег. № 0740.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение..

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД

чрез Изпълнителния директор по т. 11 от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на СД и на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.11 от дневния ред:

На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите преизбира Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов като членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Всички членове на Съвета на директорите са представили изискуемите декларации, съгласия и други документи, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК. Професионални биографии на членовете на СД са налични на електронната страница на дружеството.

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:
Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Във връзка с решението по предходната точка и съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнагражденията на всеки член на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 27.06.2014 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на СД в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение за съответния член.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев

