



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

**30.06.2025 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 2024 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 2024 г. Годишният 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 2024 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 2024 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 2024 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г. като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. в съответно изискуемия електронен XHTML формат с iXBRL маркировки в съответствие с изискванията на Регламента 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 2024 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 2024 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. в съответно изискуемия електронен XHTML формат с iXBRL маркировки в съответствие с изискванията на Регламента 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 2024 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 2024 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 2024 г., който е представен към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2024 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 2024 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 2024 г.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2024 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна печалба в размер на 1 326 357.18 хил. лв.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансов резултат на дружеството за 2024 г. и обсъди финансовото положение на дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите с реализираната за 2024 г. нетна печалба в размер на 1 326 357.18 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2024 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 2024 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 2025 г.

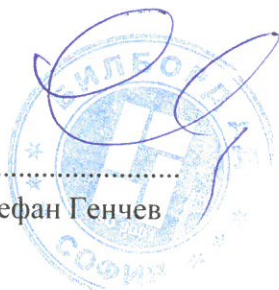
Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2024 г., който съдържа и препоръка за подновяване на ангажимента на Галина Петрова Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с регистрационен № 0636 в регистъра на ИДЕС чрез търговското й дружество РОС ОДИТ ЕООД с ЕИК 204288908, която да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

В тази връзка и съгласно изискванията на закона Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира Галина Петрова Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с регистрационен № 0636 в регистъра на ИДЕС чрез търговското й дружество РОС ОДИТ ЕООД с ЕИК 204288908, която да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2025 г. съгласно препоръката 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:
Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е избран с решение на ОСА на дружеството през 2022 г. и съгласно Статута на одитния комитет, мандатът му е 3 години. Поради изтичане на определения мандат и съгласно изискванията на ЗНФОИСУ Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

Всички членове на одитния комитет са представили изискуемите декларации съгласно ЗНФОИСУ.

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:
Приемане на нов Статут на одитния комитет.

Във връзка с промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и по предложение на Одитния комитет Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е приел на свое заседание нов Статут на одитния комитет и предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.12 от дневния ред:

ОСА приема предложениия нов Статут на одитния комитет и отменя Статута на одитния комитет, одобрен от ОСА на 28.06.2019 г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев

