



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА БИЛБОРД АД ПРЕЗ 2015 г.

Програмата за корпоративно управление на БИЛБОРД АД е подчинена на принципа „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в **Националния кодекс за корпоративно управление** и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на БИЛБОРД АД.

1. Глава първа – Корпоративно ръководство

БИЛБОРД АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав и се представлява пред трети лица от Изпълнителния член на съвета. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им, притежават необходимата квалификация и управленски опит и са пряко отговорни пред акционерите на БИЛБОРД АД. Процесът на вземане на решения в рамките на дружеството е гъвкав, поради опростената структура и система на управление.

През 2015 г. не е извършена промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, нито промяна в представителството на дружеството. Не е назначаван или освобождаван прокурорист.

Към 31.12.2015 г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е в следния състав:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Борислав Христов Борисов – независим член на Съвета на директорите
4. Десислав Грозев Томов – независим член на Съвета на директорите

Изборът и освобождаването на членовете на корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД се осъществяват в съответствие с изискванията на раздел 2 на Глава първа от Кодекса, както и с разпоредбите на Раздел II от Правилата за работа на СД.

Възнагражденията на членовете на СД са само постоянни, като информация относно техния размер за 2015 г. е оповестена в Годишния доклад на СД за дейността през отчетна година, както и в Доклада относно прилагането на политиката по възнагражденията. Не е предвидено членовете на Съвета на директорите да бъдат компенсирани за своята дейност с акции или опции.

Членовете на СД на БИЛБОРД АД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2015 г. не са били сключвани сделки между дружеството и членове на СД или свързани с тях лица.

Съветът на директорите е приел подробни ПРАВИЛА за работа на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, изцяло съобразени с препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. Правилата регламентират подробно изискванията относно състава, процедурата за избор и освобождаването на членове на съвета; техните права, задължения и отговорност; изискванията, с които следва да бъдат съобразени размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета; функциите, компетентността и правомощията на СД; правилата за разкриване на конфликт на интереси; редът за провеждане на заседания и вземане на решения от СД, както и изискванията към изпълнителни членове на съвета и отношенията им с дружеството.

През отчетната 2015 г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД не е извършвал промени в ПРАВИЛАТА си за работа и изцяло е осъществявал дейността си в съответствие с техните разпоредби. Съгласно препоръките на Кодекса и разпоредбите на приетите ПРАВИЛА, през отчетната година Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е осъществявал независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегия за 2015 г. и интересите на акционерите.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е приел и ЕТИЧЕН КОДЕКС, който да установи нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на БИЛБОРД АД във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят прояви на непрофесионализъм, бюрокрация, корупция и други незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересувани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.

Всички работници и служители на дружеството са запознати с установените нормите за етично и професионално поведение и през отчетната 2015 г. не са констатирани случаи на несъобразяване с тях.

Във връзка с прилаганата политика по отношение на разкриване на информация и връзки с инвеститорите, през отчетната 2015 г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД продължи установената практика за провеждане на срещи с различни групи инвеститори във всеки случай на заявен от тяхна страна интерес, на които присъстват всички членове на корпоративното ръководство, както и директорът за връзки с инвеститорите. Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

2. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

БИЛБОРД АД има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление; обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Регистриран одитор, избран от общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. е НС Консултинг ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София 1404, бул.България № 73, вх.А,ет.2, ап.107, с ЕИК 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през 2010 г.

С оглед обезпечаване ефективността на работата на външните одитори на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите е разработил и приел Мерки за осигуряване ефективното изпълнение на задълженията на одиторите на дружеството въз основа на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

На проведеното на 30.06.2015 г. редовно годишно заседание на ОСА е избран одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател и Станимир Генчев – член на одитния комитет.

Съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит, одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Избраният от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

По отношение на препоръката за избор на външен одитор, одитният комитет на дружеството се е ръководил от спазване на ротационния принцип.

3. Глава трета - Защита правата на акционерите

Корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни и защитава техните права посредством:

- прилагане на ясни и детайлно регламентирани правила относно организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите, които включват и подробно регламентиране на правата на акционерите на БИЛБОРД АД. Правилата са елемент на Корпоративната програма на БИЛБОРД АД и са публикувани на електронната страница на компанията www.bilbord.bg в раздел Инвеститори.

- предоставяне на детайлна информация, включително и на електронната страница на дружеството, относно изискванията към пълномощните и правилата за упълномощаване на

представители на акционерите в ОСА, както и предоставяне на образец на писмено пълномощно на разположение на акционерите на БИЛБОРД АД достатъчно време преди откриване на заседанието на ОСА, с което се улеснява участието и упражняването на правото на глас в ОСА;

- гарантиране на правото на всички акционери на дружеството да задава въпроси към корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД и да получава отговори посредством установената практика всички членове на СД да присъстват на заседанията на ОСА;

- информирание на всички акционери относно приетите решения на всяко заседание на ОСА посредством изпращане на съобщение по реда, предвиден за разкриване на регулирана информация и публикуване на протокола от ОСА на електронната страница на дружеството във възможно най-кратък срок;

- установяване на практика за своевременно оповестяване до максимално широк кръг от лица на информация относно важни корпоративни събития за БИЛБОРД АД и дружествата от икономическата група, включително и посредством електронната страница на дружеството;

- установяването на политика за предприемане на важни корпоративни действия при отчитане интересите на всички групи акционери;

- провеждане на политика, насочена към подпомагане на всички акционери при упражняването на техните права.

4. Глава четвърта - Разкриване на информация

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че с цялостната си дейност през 2015 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с настоящи акционери на дружеството, потенциални инвеститори, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар, както и с регулаторния орган – Комисия за финансов надзор.

Корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД www.billboard.bg, която функционира на български и английски език, е съобразена по структура и обем на предоставяната информация с препоръките на Националния кодекс и утвърдените добри практики относно системите за разкриване на информация беше допълнена с нов раздел Корпоративно управление. В него са публикувани всички актуални корпоративни документи на дружеството, включително Отчетите на дружеството за прилагане на разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление и е представена информация относно регистрирания одитор на БИЛБОРД АД, състава и функциите на избрания одитен комитет.

На електронната страница могат да бъдат намерени обща информация относно дружеството и сферите на дейност на всички компании от икономическата група, актуални данни относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, включително междинните и годишни финансови отчети на БИЛБОРД АД на индивидуална и консолидирана база, както и информация относно структурата на икономическата група, корпоративното ръководство и управление на компанията и емитираните ценни книжа. Всички акционери, инвеститори и заинтересувани лица могат да получат информация относно предстоящите и вече проведените важни корпоративни събития и заседания на общото събрание на акционерите. Корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД съществува паралелно с електронната страница www.digitalprint.bg, която предоставя информация относно всички продукти и услуги, предлагани

от „БИЛБОРД” АД в областта на дигиталния широкоформатен печат, ценови листи, както и информацията относно използваните от дружеството технологии.

През отчетната 2015 г. БИЛБОРД АД е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Освен чрез електронната страница на компанията, инвеститорите и всички заинтересовани лица са получават своевременно регулираната информация и чрез три медийни агенции – Х3NEWS, Инвестор БГ и Инфосток.

Директорът за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД предоставя информацията относно дружеството както на институционални инвеститори, така и на индивидуалните акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции.

През 2015 г. корпоративното ръководство и всички лица с достъп до вътрешна за БИЛБОРД АД информация се съобразяваха с приетите Правила относно вътрешните лица и вътрешната за дружеството информация, които регламентират задълженията, редът и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация и забрана за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти. Правилата са част от цялостната система на БИЛБОРД АД за разкриване на информацията и отразяват политиката на дружеството, насочена към осигуряване на по-голяма прозрачност и гарантиране на по-голяма сигурност на настоящите акционери и потенциални инвеститори на дружеството относно недопускане на неправомерно използване и/или разпространяване на вътрешна за дружеството информация.

В съответствие с установената практика, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е изготвил и утвърдил Корпоративен календар за 2016 г. относно най-важните събития за дружеството, планираните дати за осъществяването им, срокове за изпълнение на задължения по разкриване на информацията, който е публикуван на корпоративната електронна страница на дружеството.

Програмата за корпоративно управление на БИЛБОРД АД ще бъде приложима за дейността на компанията и през 2016 г. и е приложена към годишния финансов отчет за 2015 г.

5. Глава пета - Заинтересовани лица

БИЛБОРД АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическото развитие и успех на дружеството:

- работници и служители,
- клиенти,
- доставчици и други контрагенти,
- банки - кредитори
- собственици на облигации, ако бъдат издавани такива и
- обществеността, като цяло.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания и принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на информирано и обосновано решение.

През 2015 г. дружеството за поредна година премина успешен периодичен одит за съответствие по корпоративния стандарт ISO 9001:2008, касаещ не само системата за управление на качеството, но и управлението на организацията като цяло. Стандартът ISO 9001:2008 е базиран на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на компанията: насоченост към клиента; лидерство; приобщаване на хората, работещи в организацията; процесен подход; системен подход за управление; непрекъснато подобряване; взимане на решение, основано на факти; взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Проведеният одит отново доказва способността на БИЛБОРД АД да предоставя непрекъснато продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни разпоредби и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиентите си.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за осигуряването на стабилно развитие на Дружеството.

Поради икономическата стагнация и сериозната междуфирмена задлъжнялост в България и през 2015 г., корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД приложи диверсифициран подход спрямо клиентите, доставчиците и други контрагенти на дружеството с цел запазване на търговските и бизнес отношения с тези групи заинтересовани лица, разширяване на кръга от клиенти и постигане на оптимално добри, реалистични условия за осъществяване на плащанията и доставките.

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА БИЛБОРД АД ЗА 2016 Г.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД приема настоящия корпоративен календар за 2016 г., като се задължава в случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем информация да извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица чрез оповестяване на информацията до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността по предвидения в закона ред.

ЯНУАРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
				1 официален почивен ден	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ФЕВРУАРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
1 Краен срок за приемане от СД на индивидуалния отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	2 Публикуване на индивидуалния финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. на електронната страница на дружеството	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29 Краен срок за приемане от СД на консолидирания отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността						

МАРТ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
	1 Публикуване на консолидирания финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г. на електронната страница на дружеството	2	3 официален почивен ден	4 официален почивен ден	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 Краен срок за приемане от СД на индивидуалния ГФО за 2015 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	31 Публикуване на индивидуалния ГФО за 2015 г. на електронната страница на дружеството			

АПРИЛ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29 официален почивен ден	30	

МАЙ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
						1
2	3 Краен срок за приемане от СД на	4 Публикуване на консолидирания	5	6	7	8

официален почивен ден	консолидирания ГФО за 2015 г. и на индивидуалния отчет за I-то тримесечие на 2016 г., и за оповестяването им до КФН, БФБ и обществеността	ГФО за 2015 г. и индивидуалния финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството		официален почивен ден		
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 официален почивен ден	24 официален почивен ден	25	26	27	28	29
30 Краен срок за приемане от СД на консолидирания финансов отчет за I-то тримесечие на 2016 г. и оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	31 Публикуване на консолидирания финансов отчет за I-то тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството					

ЮНИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
1	2	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30 Краен срок за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите			

ЮЛИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
		1	2	1	2	3
4 Краен срок за оповестяване на протокола от проведеното годишно ОСА на дружеството	5	6	7	8	9	10
11	14	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

АВГУСТ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
1 Краен срок за приемане от СД на индивидуалния финансов отчет на дружеството за II-то тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и	2 Публикуване на индивидуалния финансов отчет за II-то тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството	3	4	5	6	7

обществеността						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29 Краен срок за приемане от СД на консолидирания финансов отчет за II-то тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	30 Публикуване на консолидирания финансов отчет за II-то тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството	31				

СЕПТЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
			1	2	3	4
5 официален почивен ден	6 официален почивен ден	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22 официален почивен ден	23 официален почивен ден	24	25
26	27	28	29	30		

ОКТОМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31 Краен срок за приемане от СД на индивидуалния финансов отчет на дружеството за III-то тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността						

НОЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
	1 Публикуване на индивидуалния финансов отчет на дружеството за III-то тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29 Краен срок за приемане от СД на	30 Публикуване на				

	дружеството на консолидирания финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността	консолидирания финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г. на електронната страница на дружеството
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЕМВРИ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26 официален почивен ден	27	28	29	30	31	

ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОБСТОЯТЕЛСТВО	СРОКОВЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Решения на Съвета на директорите относно важни корпоративни събития и/или действия, отговарящи на условията по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението
2. Промяна в състава на Съвета на директорите и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист	Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството	Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Решения и осъществяване на структурни промени в дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство

всички съществени етапи, свързани с производството	ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната	Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
10. Обявяване на печалбата на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
11. Съществени загуби и причини за тях	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
13. модифициран одиторски доклад	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението от общото събрание на акционерите на дружеството
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал	Уведомяването се извършва с протокола от

	заседанието на Общото събрание, представен в КФН, регулирания пазар и обществеността в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
24. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
27. Покупка на патент	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство

участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество	ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента	Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство

Дата на подписване
и одобрение за издаване:
29.03.2016 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД

Стефан Генчев
/Изпълнителен член на СД/

