



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
КЪМ 31.12.2019 Г.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява всички акционери и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената консолидирана информация, междинния консолидиран доклад за дейността на дружеството, консолидирания финансов отчет за същия период, както и допълнителната консолидирана информация, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2019 са:

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. Асен Георгиев Костадинов – независим член на Съвета на директорите

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху БИЛБОРД АД и дружествата, включени в консолидацията

През отчетния период на 2019 г. не е настъпила промяна на лицата, които упражняват контрол върху БИЛБОРД АД. Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към 31.12.2019 г. са, както следва:

Наименование на акционер	Процент от капитала
Васил Стефанов Генчев	25.024 %
Стефан Василев Генчев	20.000 %
Калин Василев Генчев	20.000 %
Венета Стефанова Генчева	9.89 %

През отчетния период не е извършвана промяна в контролното участие, което БИЛБОРД АД притежава върху дъщерните си дружества ДЕДРАКС АД, в което притежава 60 % от капитала и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала.

На 28.06.2019 г. въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество МОУШЪН АРТС ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв. Продажбата на дяловете е вписана в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 01.08.2019 г.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството или негово дъщерно дружество.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През отчетния период от БИЛБОРД АД и дружествата, включени в консолидацията не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от БИЛБОРД АД освен оповестените големи сделки във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2019 г.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от БИЛБОРД АД или от дъщерно дружество.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетния период не е извършена промяна на одитора на дружеството.

На проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. и 2019 г. е преизбрана Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659 съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

1.6. 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

През отчетния период не е било образувано или прекратено 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 БИЛБОРД АД.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

През отчетния период не е извършвана покупка или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от БИЛБОРД АД.

На 28.06.2019 г. въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество МОУШЪН АРТС ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв. Продажбата на дяловете е вписана в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 01.08.2019 г.

20.02.2020 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:.....

Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/