



**ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2019 Г.**

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 17.01.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: БИЛБОРД АД сключи договор за инвестиционен банков кредит с „Българска банка за развитие” АД за сумата общо до 2 800 000 лв. Кредитът се отпуска за срок от 120 месеца при лихвен процент % 3M EURIBOR + надбавка в размер на 3 %, но не по-малко от 4,5 % годишно. Инвестиционният кредит се предоставя за придобиване на специализирана печатарска техника, както и на производствени и офиси имоти, собственост на “Дигитал Принт” ЕООД, намиращи се в гр. Варна, въз основа на оценки, извършени от независим оценител, както и с цел рефинансиране на задължението на БИЛБОРД АД към Юробанк България, произтичащо от Договор за кредит от 26.07.2017 г. Солидарен длъжник по договора за кредит е ДЕДРАКС АД. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотека върху имоти, собственост на Васил Генчев, Венета Генчева, Калин Генчев и Стефан Генчев; учредяване на особен залог върху активи - предмет на придобиване с предоставеното финансиране и собствени средства, както и върху машина, собственост на БИЛБОРД АД.

Във връзка с инвестиционния кредит БИЛБОРД АД сключи и договор за кредитна линия с „Българска банка за развитие” АД за сумата общо до 960 000 лв. със срок 24 месеца, при лихвен % 3M EURIBOR + надбавка в размер на 3 %, но не по-малко от 4,5 % годишно с цел оборотни средства за заплащане на местни данъци, нотариални такси и ДДС по покупка на активите - предмет на инвестиционния кредит, като обезпеченията по инвестиционния кредит ще обезпечават и кредитната линия.

Сделките не попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и в тях не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК.

На 30.01.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

На 01.03.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

На 01.04.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

На 23.04.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

На 25.04.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

На 14.05.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за общото събрание, което ще се проведе на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред и предложения за решения: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. **3.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. **4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2018 г. **6.** Приемане на решение относно реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв. да не бъде разпределяна между акционерите под формата на дивидент, а да бъде отнесена като неразпределена печалба. **7.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. **8.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2018 г. **9.** Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г. **10.** Приемане на решение за одобряване на промени в Статута на одитния комитет на **БИЛБОРД АД**. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява предложените промени в Статута на одитния комитет на дружеството. **11.** Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 3 години от датата на избора. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 3 години от датата на избора. **12.** Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БИЛБОРД АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение настоящият адрес на управление на дружеството: площад “България” 1, НДК, вх. АИ4 да бъде променен на «площад “България” 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2». **13.** Приемане на решение за промяна в Устава на БИЛБОРД АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на БИЛБОРД АД, отразяваща промяната в адреса на управление на дружеството.

На 20.05.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2.

На 30.05.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.

На 28.06.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно решенията, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите, както и протокол от заседанието на ОСА от 28.06.019 г.

На 01.07.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: С настоящото уведомяваме, че 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.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 30.04.2018 г. е възложено извършването на независима пазарна оценка на стойността на дяловете от капитала на дружество Моушън Артс ООД – 51 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД на 3 отделни миноритарни пакета от 10, 15 и 26 %, предвид финансовото положение и отчетената към 31.12.2018 г. голяма задължнялост на дружеството към БИЛБОРД АД и към финансови институции, системния недостиг на оборотен капитал, както и сключеното споразумение между двете дружества за издължаване на натрупани задължения на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД за срок от 36 календарни месеца. Оценката е извършена от екип от трима лицензирани оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители чрез ХЕЛЪНИ КО ООД, с ЕИК: 131404796. Съгласно оценката крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 50 дяла, представляващи 10 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 24 770 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 75 дяла, представляващи 15 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 41 210 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 130 дяла, представляващи 26 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 89 020 лева.

Продажбата на пакетите дяловете от капитала на Моушън Артс ООД е извършена при следните параметри:

Купувачи по сделката: физически лица и юридическо лице, които не са нито заинтересовани, нито свързани с БИЛБОРД АД лица по смисъла на ЗППЦК.

Цена, по която е извършена продажбата: миноритарен пакет от 50 дяла – за сумата от 25 000 лв., миноритарен пакет от 75 дяла – за сумата от 42 000 лв. и миноритарен пакет от 130 дяла – за сумата от 90 000 лв. или обща продажна цена за БИЛБОРД АД – 157 000 лв.

Допълнително условие към всеки от купувачите: купувачът поема задължение, в качеството си на собственик на дялове от капитала на Моушън Артс ООД, да изпълнява сключеното споразумение между двете дружества, в резултат на което поетото задължение на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД да бъде своевременно погасено.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД.

На 04.07.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на БИЛБОРД АД и съответно приетите промени в Устава на дружеството на проведеното на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите, Ви уведомяваме, че новият адрес на управление на на БИЛБОРД АД «площад “България” 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2» е вписан в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 04.07.2019 г. под № 20190704100308. Актуалният устав на дружеството е обявен на същата дата.

На 30.07.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2019 г.

На 28.08.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2019 г.

На 25.10.2019 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.

На **18.11.2019** г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

30.01.2020 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:
Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/