



**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 30.09.2020 Г.**

**През периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:**

**На 30.01.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

**На 20.02.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

**На 30.03.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно следното: Предвид въведените сериозни протиепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Във връзка с горното и на основание удължените сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г., обявено с решение на Народното събрание, дружеството ще представи годишния си одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. в рамките на съответно удължения срок.

Ръководството на компанията полага сериозни усилия за приключване на одитната процедура възможно най-скоро и към настоящия момент изразява увереност, че годишният одитиран финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. ще бъде оповестен до края на месец май, 2020 г.

**На 29.05.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

С оглед горното и на основание удължените сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г., обявено с решение на Народното събрание, дружеството ще представи годишните си одитирани индивидуален и

консолидиран финансов отчети към 31.12.2019 г. в рамките на съответно удължения срок, като ръководството полага усилия това да се случи до края на месец юни, 2020 г.

**На 30.07.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.

**На 30.07.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

**На 17.08.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020 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 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2019 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 2019 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2019 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: 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 2019 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2019 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019 г. 10. Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да

извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

**На 21.08.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2.

**На 04.09.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

**На 09.09.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г.

**На 25.09.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за шестмесечието на 2020 г.

**На 29.09.2020 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 28.09.2020 г.

**На 29.09.2020 г.** БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за шестмесечието на 2020 г.

26.11.2020 г.  
гр. София

За БИЛБОРД АД: .....  
Стефан Генчев  
/Изпълнителен директор/