

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 24.06.2013 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4 дата: 24.06.2013 г. начало 10:30 часа
<p>В 10.30 часа София Аргирова-Атанасова – Директор за връзки с инвеститорите и Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 11 акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 344 964 броя акции с право на глас или 75.63 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София. Лично присъстват 6 акционери, притежаващи 10 001 468 броя акции, а чрез пълномощници са представени 5 и притежаващи 1 343 496 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

<p>Ева Кременова Софиева</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p>
<p>Петър Дойнов Дойнов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p>
<p>Андрей Антоф Антоф</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p>
<p>Валери Танов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа Аргирова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието – Даниела Илчева Пеева и за преброител – Ева Кременова Софиева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p><i>Даниела Илчева Пеева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: 	<p><i>Ева Кременова Софиева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Калин Генчев – Председател на СД, Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Десислав Томов – независим член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите, Даниела Пеева, Ева Софиева, Петър Дойнов, Андрей Антов и Валери Танов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 11 344 964 броя акции или 75,63 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 17.05.2013 г. под № 20130517160332.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 25 132.08 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

7. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2012 г.

8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.

9. Избор на одитен комитет на **БИЛБОРД АД** с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* ОСА избира одитен комитет на **БИЛБОРД АД** с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател, Даниела Пеева и Станимир Генчев – членове и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. съгласно представената

препоръка на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС.

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД**. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД**.

12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** и гаранциите за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя brutното месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната, на независимите членове на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** - в размер на 1 минимална работна заплата, установена за страната и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

13. Приемане на решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична шанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластяване на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична шанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut

	<p>106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластява изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД овластява СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договорят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-жа Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2012 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г., Политиката по възнагражденията на СД и мотивирания доклад на СД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – индивидуален</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p>

<p>и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2012 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г., Политиката по възнагражденията на СД и мотивирания доклад на СД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя Предложението се приема.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Изказвания и предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя Предложението се приема.</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания доклад не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания отчет не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p>	

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 25 132.08 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член

Десислав Грозев Томов - независим член на Съвета на директорите, избран с решение на извънредното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. И вписан в ТР на 27.12.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

	<p>11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т.7 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на г-н Андрей Антонов да представи отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т.8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</p>

	<p>11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието припомни на акционерите, че т.к. нов член на комитета съгласно предложението на СД е Валери Танов към писмените материали за ОСА е приложена професионална негова биография. Г-н Валери Танов отговаря на изискванията на чл. 10е, ал. 4 от ЗНФО. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА избира одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател, Даниела Пеева и Станимир Генчев – членове и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, както и с препоръката за избор на одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. на одитния комитет, а именно „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на</p>	

дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД**.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че с оглед приемането и влизането в сила на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, както и с оглед изискването на § 4. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за привеждане на дейността на публичните дружества в съответствие с наредбата в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила, СД на “БИЛБОРД” АД е изготвил Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството, която е съобразена с новите нормативни изисквания. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД**.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

Предложението се приема.

ХII. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** и гаранциите за управление. Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред е съобразено с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД**. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.12 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на изпълнителния член и председателя на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната, на независимите членове на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** - в размер на 1 минимална работна заплата, установена за страната и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на Директорите на **БИЛБОРД АД** в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 гласа - 100 % от представения капитал или 75,63 % от капитала на дружеството

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 344 964 броя

Предложението се приема.

ХIII. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplatten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между **БИЛБОРД АД** като наемодател и дъщерното дружество **ДЕДРАКС АД** като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на **БИЛБОРД АД**, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластяване на изпълнителния член на СД на **БИЛБОРД АД** да сключи договора.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение. Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за Общото събрание е приложен Мотивиран доклад на СД на **БИЛБОРД АД** относно условията и целесъобразността на сделката, който е съобразен с промените на ЗППЦК, в сила от 01.01.2013 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не

постъпиха. Председателят на събранието разясни на акционерите, че по тази точка от дневния ред акционерите Стефан Генчев, Калин Генчев и Васил Генчев не могат да упражнят правото си на глас, т.к. са заинтересовани лица. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.13 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за отдаване под наем на автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон Novacut 106 E Autoplaten® pressBobst и универсална сгъвачна – лепачна машина Expertfold 110 A2 Universal Folder Gluer Bobst между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овластява изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД овластява СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договорят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 560 738 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по точката от дневния ред или 10,40 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 560 738 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по точката от дневния ред или 10,40 % от капитала на дружеството
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 560 738 броя.

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

Акционерът Благой Падерков зададе следните въпроси:

1. На какво се дължи промяната в оценката на имота в Кодстинброд в последния отчет на БИЛБОРД АД?

2. На какво се дължи ниската рентабилност на дружеството?

Отговори от членовете на Съвета на директорите:

Калин Генчев – Председател на СД отговори, че одиторът на Билборд АД за 2012 г. – Делойт одит е препоръчал за бъде извършена актуална пазарна оценка на имота, т.е. да бъде отразен по текуща цена, т.к. стойността по която е воден в отчета е стойност на придобиване. Това се налага т.к. ЕБВР е поставила въпроса за реализация на имота в близко бъдеще. Тази промяна в стойността не е довела до объркване на инвеститорите, включително ЕБВР, които имат ясна представа за стойността на всички активи на дружеството.

Калин Генчев – Председател на СД отговори: Това, към което се стремим и за което работим е печалба. Последните години чувстваме затруднения с ликвидността, както

поради кризата, така и, в частност, поради трудната събираемост на вземанията от клиенти, както и тежестта по обслужване на краткосрочните задължения към банки и лизингови дружества. Поради тази причина Билборд АД се насочи към вариант, в който ЕБВР да предостави дългосрочно финансиране на дружеството за реструктуриране и рефинансиране. Действително маржовете намаляват, но успяхме да задържим пазарния дял и стойността на приходите. След сключения договор с ЕБВР и извършеното финансово реструктуриране считаме, че печалбата ще дойде поради тези стабилни фактори – пазарен дял и приходи и съответно намаляване на разходите.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.

Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 17.05.2013 г. под № 20130517160332.

4. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
5. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012г.
8. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
10. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
11. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2012 г.
12. Политика за възнагражденията на членовете на СД на БИЛБОРД АД.
13. Мотивиран Доклад на СД.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 13 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 3 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова-Атанасова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)



Преброятел на гласовете:

(Ева Софиева)