

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София – 18.12.2012 год.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2 дата: 18.12.2012 г. начало 10: 00 часа</p>
<p>В 10.00 Даниела Пеева - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи 12315278 броя акции с право на глас или 82,10 % от капитала на „БИЛБОРД“ АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 11 акционери, притежаващи 9 464 136 броя акции, а чрез пълномощници и представители са представени 8 акционери, притежаващи 2851142 броя акции.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>Ева Кременова Софиева</p> <p>Николай Ангелов, Представител на ЕБВР</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството; <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 броя.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството; <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 броя.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p>

<p>Иван Церовски, Представител на ЕБВР</p>	<p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b>  12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b>  12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b></p>
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи за деловото протичане на общото събрание да бъдат избрани Председител на събраниято, секретар и пребронтел на гласовете. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, за секретар на заседанието – Стефан Василев Генчев и за пребронтел на гласовете – Ева Кременова Софиева.  Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><i>Даниела Илчева Пеева</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b>  12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Секретар на заседанието:</li> </ul>	<p><i>Стефан Василев Генчев</i></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b>  12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Препроинтел на гласовете:</li> </ul>	<p><i>Ева Кременова Софиева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 12315278 броя.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали членове на Съвета на директорите:</li> </ul>	<p>Калин Генчев – Председател на СД; Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	<p>Даниела Пеева, Ева Софиева, Иван Церовски и Николай Ангелов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното присъствено 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 12315278 броя акции или 82,10 % от капитала на дружеството. Извънредното 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 към Агенция по вписванията на 16.11.2012 г. под № 20121116102606.</p>	<p>1. Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат договора за кредит. Предложение за решение по т. I: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и ЕБВР като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД договора за кредит, всички свързани с него документи, както и всички последващи техни изменения и допълнения при съблюдаване на</p>

	<p>изискванията на относимото, действащо законодателство.</p> <p>2. Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на вземанията на ЕБВР по Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички свързани с тях договори и други документи, с последващите им изменения и допълнения (наричани заедно по-долу Финансовите документи). Предложение за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на ЗОЗ върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД Договор за залог върху търговско предприятие с ЕБВР при условията, описани в т. II от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, както и всички последващи негови изменения и допълнения, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, да го впишат в съответните регистри и да извършат всички други необходими действия за създаване на противопоставимост на залога на търговско предприятие.</p> <p>3. Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи и Договори за гаранция. Предложение за решения по т.3:</p> <p>3.1. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като акционер, притежаващ 60 % от капитала на ДЕДРАКС АД, с ЕИК: 201412044) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на акционерите на ДЕДРАКС АД за сключване от ДЕДРАКС АД на Договор за залог на следните движими вещи,</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

собственост на дружеството: Machine Renz Inline 500 & Laconda, Stiching machine Muller Martini и Man Roland R705 в полза на ЕБВР и Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. III и т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаваш 51 % от капитала на МОУШЪН АРТС ООД, с ЕИК: 121446455) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на МОУШЪН АРТС ООД за сключване от МОУШЪН АРТС ООД на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.3. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, с ЕИК: 175351733 да приеме ) да приемат решение ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

3.4. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаваш 30.13 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД, с ЕИК: 130109095 и същевременно едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, което е съдружник, притежаваш 50.04 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД), да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на ТИПО ПРИНТ ООД за сключване



от ТИПО ПРИНТ ООД на Договора за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. I от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

4. Приемане на решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. Предложение за решение по т. 4: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в т. V от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договорите за наем в рамките на остатъка от дължима по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

5. Приемане на решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем. Предложение за решение по т. 5: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в т. VI от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да

	<p>склучи договора за заем от името и за сметка на БИЛБОРД АД.</p> <p>6. Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем. Предложение за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в т. VII от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем от името и за сметка на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договора обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.</p> <p>7. Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД. Предложение за решение по т. 7: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема предложените от СД промени в Устава на дружеството.</p> <p>8. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение по т. 8: Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД избира Десислав Грозев Томов за нов член на СД на дружеството с 5-годишен мандат.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева – председател на общото събрание предложи доклада на Съвета на директорите да не се чете, т.к. е публично оповестен и приложен към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с него, 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><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p>



Докладът на Съвета на директорите да не се чете, т.к. е публично оповестен и приложен към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с него, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите,

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.**

**Предложението се приема.**

### III. РЕШЕНИЯ

#### РЕШЕНИЕ

#### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат договора за кредит.

Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. I от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. I от дневния ред.

#### *Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на Договор за кредит между БИЛБОРД АД като кредитополучател и ЕБВР като кредитор с размер на главницата EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро) за закупуване на машини, рефинансиране на съществуващи кредити на БИЛБОРД АД и погасяване на задължения по договори за лизинг, при условия и срокове, описани в т. I от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД договора за кредит, всички свързани с него документи, както и всички последващи техни изменения и допълнения при съблюдаване на изискванията на откосимото, действашо законодателство.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.**

**Предложението се приема.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на вземанията на ЕБВР по Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички свързани с тях договори и други документи, с последващите им изменения и допълнения (наричани заедно по-долу Финансовите документи).

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде



<p>думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събраниято прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на ЗОЗ върху търговското предприятие на БИЛБОРД АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, за обезпечаване на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и Изпълнителния директор на БИЛБОРД АД да сключат от името и за сметка на БИЛБОРД АД Договор за залог върху търговско предприятие с ЕБВР при условията, описани в т. II от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, както и всички последващи негови изменения и допълнения, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, да го впишат в съответните регистри и да извършат всички други необходими действия за създаване на противопоставимост на залога на търговско предприятие.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДЕДРАКС АД, ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, МОУШЪН АРТС ООД и ТИПО ПРИНТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи и Договори за гаранция.</p> <p>Председателят на събраниято прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събраниято прочете предложенията на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събраниято подложи на гласуване предложенията по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>3.1. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като акционер, притежаващ 60 % от капитала на ДЕДРАКС АД, с ЕИК: 201412044) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на акционерите на ДЕДРАКС АД за сключване от ДЕДРАКС АД на Договор за залог на следните движими вещи, собственост на дружеството: Machine Renz Inline 500 &amp; Laconda, Stiching machine Muller Martini и Man Roland R705 в полза на ЕБВР и Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. III и т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</b></p>

произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаваш 51 % от капитала на МОУШЪН АРТС ООД, с ЕИК: 121446455) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на МОУШЪН АРТС ООД за сключване от МОУШЪН АРТС ООД на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на венчки вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

3.3. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, с ЕИК: 175351733 да приеме ) да приемат решение ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

3.4. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаваш 30.13 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД, с ЕИК: 130109095 и същевременно едноличен собственик на капитала на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД, което е съдружник, притежаваш 50.04 % от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД), да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на ТИПО ПРИНТ ООД за сключване от ТИПО ПРИНТ ООД на Договора за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от доклада на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА, с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ОСА, при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.

Предложенията се приемат.

**IV. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите.



Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че по тази точка от дневния ред Стефан Генчев, Калин Генчев и Васил Генчев не могат да упражнят правото си на глас, т.к. са заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред.

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на два договора за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като наемател при условия и срокове, описани в т. V от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договорите. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договорите за наем в рамките на остатъка от дължимата по договорите обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 614 385 гласа - 100 % от акциите с право на глас или 17,43 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ:** 2 614 385 гласа - 100 % от акциите с право на глас или 17,43 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 2 614 385 броя.

Предложението се приема.

**У. По точка пета от дневния ред:** Приемане на решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет евро/ между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че по тази точка от дневния ред Стефан Генчев, Калин Генчев и Васил Генчев не могат да упражнят правото си на глас, т.к. са заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за паричен заем с общ размер на главницата и дължимата лихва за срока на договора EUR 303 875 /триста и три хиляди осемстотин седемдесет и пет

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 614 385 гласа - 100 % от акциите с право на глас или 17,43 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ:** 2 614 385 гласа - 100 % от акциите с право на глас или 17,43 % от

<p>евро/между БИЛБОРД АД като заемодател и дъщерното дружество ДЕДРАКС АД като заемополучател при условия и срокове, описани в т. VI от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за заем от името и за сметка на БИЛБОРД АД.</p>	<p>капитала на дружеството;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 614 385 броя.</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и даване на мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете 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> <p>Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема решение за сключване на договор за наем на машини между БИЛБОРД АД като наемодател и дъщерното дружество ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД като наемател при условия и срокове, описани в т. VII от Доклада на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и дава мандат на изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да сключи договора за наем от името и за сметка на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния член на СД на БИЛБОРД АД да договарят размера на годишната наемна цена за всяка година от срока на Договора за наем в рамките на остатъка от дължима по договора обща наемна цена, размера на тримесечните вноски, както и конкретните срокове за заплащането им.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на решение за промени в Устава на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване всяко от конкретните предложения за промени в Устава на дружеството, а именно:</p> <p>I. Разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Съветът на директорите се избира от ОСА и се състои от три до девет члена.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b>  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b>  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от</b></p>



2. Приема се нова т. 7а на чл. 34а, ал. 1 от Устава със следния текст: Приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, освен в случаите, когато се изисква изрично овластяване от общото събрание на акционерите по силата на приложим специален закон. Решенията на Съвета на директорите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се приемат с единодушие.

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 33 от Устава със следния текст: Членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандата им до избирането на нови членове на съвета.

**По т. 7 от дневния ред Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД приема предложените от СД промени в Устава на дружеството, а именно:

1. Разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Съветът на директорите се избира от ОСА и се състои от три до девет члена.

2. Приема се нова т. 7а на чл. 34а, ал. 1 от Устава със следния текст: Приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, освен в случаите, когато се изисква изрично овластяване от общото събрание на акционерите по силата на приложим специален закон. Решенията на Съвета на директорите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се приемат с единодушие.

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 33 от Устава със следния текст: Членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандата им до избирането на нови членове на съвета.

**VIII. По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

Председателят на събранията прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Таква не постъпиха.

капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12315278 броя.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ:** 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12315278 броя.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ**

**ГЛАСОВЕ:** 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 12315278 броя.

Предложението се приема.

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред и разясни на акционерите, че всички необходими документи от предложението за нов член на СД на БИЛБОРД АД съгласно действащото законодателство са представени от него и приложени към писмените материали по дневния ред.</p> <p>Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД избира Десислав Грозев Томов за нов член на СД на дружеството с 5-годишен мандат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % 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: 12315278 гласа - 100 % от представения капитал или 82,10 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 12315278 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p>	<p><b>Не постъпиха</b></p>

#### 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 извънредно общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 16.11.2012 г. под № 20121116102606.
5. Доклад на Съвета на директорите
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 8 броя.
7. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 5 броя.
8. Устав

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10:37 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

(Даниела Пеева)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*

(Сефан Генчев)

*Преброител на гласовете:*

(Ела Софиева)

