

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 20.06.2012 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: 20.06.2012 г. начало 10: 30 часа
<p>В 10.30 часа София Аргирова – 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 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 970 595 броя акции с право на глас или 79.80 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 4 акционерг, притежаващи 7 867 413 броя акции, а чрез пълномощници са представени 10 акционерг, притежаващи 4 103 182 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Даниела Илчева Пеева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала</p>

<p>Ева Кременова Софиева</p> <p>Петър Дойнов Дойнов</p> <p>Андрей Антов Антов</p>	<p>на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p>
<p>Г-жа София Аргирова 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, за секретар на заседанието – Даниела Илчева Пеева и за преброител – Ева Кременова Софиева.</p>	

Други предложения не бяха направени.	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p><i>София Кирилова Аргирова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 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”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 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”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 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 и Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>София Аргирова – директор за връзки с инвеститорите, Даниела Пеева, Ева Софиева, Петър Дойнов и Андрей Антоу.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание</p>

<p>заседанието:</p>	<p>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 11 970 595 броя акции или 79,80 % 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 08.05.2012 г. под № 20120508104438.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. 5. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя

	<p>паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 142 659.00 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.</p> <p>7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.</p> <p>8. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2011 г.</p> <p>9. Избор на регистриран одитор за 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.</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 – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2011 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. 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 2010 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2010 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. 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 “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 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 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с</p>	

<p>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 2011 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 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 2011 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 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 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 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на</p>	

<p>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. 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 2011 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на г-н Андрей Антонов да представи отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 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. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т.5 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не</p>	

постъпиха. Председателят на събранието 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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 142 659.00 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

3

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.

Предложението се приема.

VII. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 431 262 гласа – 95,49 % от представения капитал или 76,21 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 539 333 гласа – 4.51 % от представения капитал или 3,59 % от капитала на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.

<p>Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 431 262 гласа – 95,49 % от представения капитал или 76,21 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 539 333 гласа – 4.51 % от представения капитал или 3,59 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p>
<p>Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 431 262 гласа – 95,49 % от представения капитал или 76,21 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 539 333 гласа – 4.51 % от представения капитал или 3,59 % от капитала на дружеството;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2010 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. 9 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 представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на г-н Андрей Антоу –председател на одитния комитет на дружеството да направи препоръка за избор на одитор на БИЛБОРД АД, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Г-н Антоу представи препоръката 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 дружеството за 2011 г.</p> <p>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>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно представената препоръка 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 дружеството за 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 970 595 гласа - 100 % от представения капитал или 79.80 % 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: 11 970 595 броя - 100 % от представения капитал или 79.80 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 970 595 броя.</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p> <p>Христо Владимиров – представляващ фондовете Доверие:</p> <p>1. Защо в одиторския доклад виждаме квалифицирано мнение?</p>	<p><u>Отговори от членовете на Съвета на директорите:</u></p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че одиторът на Билборд АД за 2011 г. – Делойт одит е включил в доклада си забележка единствено, че не може да потвърди проверката извършена от</p>

<p>2. Каква част от деансогта на дружеството се осчетоводява и каква – не?</p> <p>3. Защо е необходимо получаването на кредит от ЕБВР, след като дружеството е отпуснало заеми на несвързани лица в размер на над 2 млн. лв.?</p> <p>4. Печалбата на дружеството се стопява през 2011 г. Твърдите, че компанията работи с по-високи обороти и в същото време амортизациите са намалени с около 2 млн. лв. в сравнение с 2008 г. и 2009 г. По този начин се увеличава печалбата за сметка на намалените амортизационни отчисления?</p>	<p>предходния одитор на дружеството, заверил отчета за 2010 г., а квалифицираното мнение не касае проблем с установяване на наличностите на паричните средства. През 2011 г. е направен обстоен преглед на наличностите и преброяване на касовите наличности не само на Билборд АД, но и почти във всички дружества в Групата. Отчетът към 31.12.2011 г. отразява точно и вярно наличностите в брой.</p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че всички приходи от дейности и разходи на дружеството се осчетоводяват.</p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че дружеството има затруднения с обслужване на краткосрочните си задължения към банки и лизингови дружества и многократните опити тези задължения да бъдат реструктурирани не доведоха до успех. Поради тази причина Билборд АД се насочи към вариант, в който ЕБВР да предостави дългосрочно финансиране на дружеството за реструктуриране и рефинансиране. Освен това, част от средствата, предоставени от ЕБВР ще бъдат използвани за закупуване на допълнително оборудване за печатната база в гр. Варна с оглед навлизане в нов пазарен сегмент, а именно – този на опаковките.</p> <p>Относно задълженията на несвързани лица към Билборд АД следва да се има предвид, че тези заеми са от преди придобиване на публичен статут на дружеството и това е въпрос, който предстои да се решава. Основен проблем е междуфирмената задължнялост. Билборд АД вече води множество дела в тази насока.</p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че амортизационните отчисления отразяват историческото остаряване на техниката. Намалването на амортизацията не е с цел увеличаване на печалбата, а е съобразено със срока на изплащане на тези активи и</p>
--	---

<p>5. Смятате ли че акцията е подценена и какви мерки ще предприемете в тази насока?</p> <p>Постъпи въпрос от Красимир Йорданов, представляващ Фондовете на ДСК:</p> <p>1. Относно новият сегмент, който ще развивате в печатната база в гр. Варна, имате ли вече определени клиенти?</p>	<p>съпоставено с 2008 г. дружеството разполага с почти 2 пъти по-голям капацитет, който, за съжаление, все още не може все още да постигне същата натовареност.</p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че смята акцията за силно подценена. Ръководството на дружеството разчита основно на постигане на добри резултати, отколкото на програми за обратно изкупуване. Въпреки това, така възможност съществува в Устава на дружеството и при необходимост могат да бъдат предприети мерки.</p> <p>Калин Генчев – Председател на СД отговори, че моделът на Билборд АС не може да бъде сравняван с модела на други компании в сектора. Този сегмент отбелязва стабилни темпове на растеж през последните години. Пазарът не е наситен по отношение на предлагането, т.к. конкурентите работят с остаряла техника и машинният им парк не е обновяван. Билборд АД има предварителни договори с клиенти от фармацевтичната и козметичната промишленост.</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 Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 08.05.2012 г. под № 20120508104438.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г.

10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.
13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.
14. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 8 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

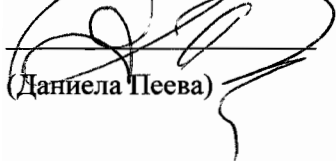
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

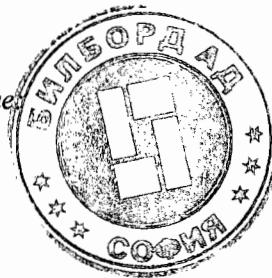


(София Аргирова)

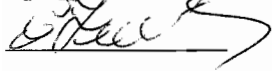
Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



Преброител на гласовете:



(Ева Софиева)