



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  
на БИЛБОРД АД, гр. София  
за 2009 г.**

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
БИЛБОРД АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 116г, ал.4 от ЗППЦК и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Той отразява всички аспекти на дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през отчетната 2009 г.

## **I. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Като директор за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД, гр. София съм отговорна пред акционерите, регулаторните органи и пред дружеството за последствията от своите действия, поради което следва да полагам всички възможни усилия за удовлетворяване на интересите и законните права на посочените лица и органи. Следва да оповестявам всички рискове, свързани с инвестирането в ценните книжа на дружеството, които са ми известни, ако такава информация ми бъде поискана от инвеститорите, финансовите и/или анализатори, регулаторните органи и регулирания пазар на ценни книжа. Длъжна съм да не разпространявам неточна или подвеждаща информация относно дружеството. Нося отговорност за недопускане на действия, извършени под натиск в процеса на осъществяване на своята професионална дейност – самостоятелно или в партньорството с други участници на капиталовия пазар.

## **II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ**

Изпълнявам своите задължения на основата на прозрачност и лоялност към компанията, за която работя, инвеститорите, финансовите медии и анализатори и цялата инвестиционна общност.

Следвам пазарните правила и тези на компанията, като се стремят да избягвам конфликт на интереси.

Не злоупотребявам със своите правомощия и привилегии, не разгласявам информация, която не е публично оповестена, както и не използвам тази информация за лично облагодетелстване. Не сключвам сделки с акции на компанията, на която съм директор за връзки с инвеститорите.



Не извършвам дейности, които биха могли да навредят на нормалните пазарни взаимоотношения или да позволят на някой да се възползва от преимуществата си над другите, включително с притежаването на вътрешна информация.

Следя и взимам под внимание положението, оценката, нивото на компанията, като по този начин се стремя да осигуря навременна и достоверна информация на инвеститорите.

### **III. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ**

Взаимоотношенията между директора за връзки с инвеститорите, от една страна, и акционерите, потенциалните инвеститори, финансовите медии и финансовите анализатори, от друга страна, се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на директора за връзки с инвеститорите и достоверността на информацията, която той предоставя.

Третирам всички инвеститори въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните от тях ценни книжа в БИЛБОРД АД, без оглед на тяхната националност, расова принадлежност, възраст, пол или друг признак.

Винаги извършвам необходимото, за да се убедя в достатъчна степен, че предоставяната информация на инвеститори, финансови медии и финансови анализатори е вярна и основана на принципа на равно третиране.

При използване на информация, предоставена им от външни източници, правя необходимото да се убедя в достоверността ѝ.

### **IV. ОТНОШЕНИЯ С РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА**

Разкривам информация на регулаторния орган – Комисия за финансов надзор, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, регламентирани в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Чрез дейността си като зам. председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съдействам на регулаторния орган и регулирания пазар на ценни книжа с оглед подобряване на нормативната уредба, етиката и техническото обслужване в сферата на връзките с инвеститорите в духа на справедливост и открито взаимодействие.



**V. УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ В ПРЕЗ 2009 Г.**

Дата	Дейност
30.01.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на тримесечен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г.
03.02.2009 г.	<p>Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на уведомление относно извършено вписване в търговския регистър на Република Сърбия на съвместно дружество с ограничена отговорност със следните основни параметри:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Фирма на дружеството:</b> Стопанско дружество MEGA PRINT DOO;</li> <li>2. <b>Седалище:</b> град Ниш, Република Сърбия;</li> <li>3. <b>Капитал:</b> 500 (петстотин) Евро;</li> <li>4. <b>Участие в капитала на новоучреденото дружество:</b> БИЛБОРД АД – 255 €, представляващи 51% от уставния капитал; ADVERCITY, Ниш – 245 €, представляващи 49% от уставния капитал.</li> <li>5. <b>Предмет на дейност:</b> съгласно шифър 74402 от сръбския класификатор на дейностите - ДРУГИ РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, като дружеството ще извършва и външнотърговски обмен и външнотърговски услуги, като може да се занимава и с други дейности, доколкото изпълнява всички условия според закона, освен дейности, за чието извършване е задължително разрешително от компетентен орган.</li> <li>6. <b>Управител - САША ЙОТОВ</b>, представляващ дружество ADVERCITY, Ниш;</li> <li>7. <b>Срок</b> – Дружеството се създава с неопределен срок;</li> </ol> <p>както и относно решение от 03.02.2009 г. на СД на БИЛБОРД АД за продажба на 10 бр. машини, собственост на БИЛБОРД АД - Дигитален принтер VUTEK ULTRA VU 5330 EC, Текстилна печатаща машина МИМАКИ - комплект с печка, Ламинираща машина BU 2000 WL, Принтер VUTEK 200/600 PressVu, Компресор за въздух GA 18 FF -13 CE40, Почиств. на глава VUTEK с течност, Пропарваща машина STEAM - X 1850, Машина за ръчно поставяне на капси - 2 бр. и Шевна машина, на обща стойност 343 890 евро на новоучреденото дружество.</p>
12.02.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на уведомление относно успешно преминал периодичния годишен одит по <b>ISO 9001:2000</b> - най-разпространения в световен мащаб корпоративен стандарт, касаещ не само системата за управление на качеството, но и управлението на организацията като цяло.
26.02.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на тримесечен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.
07.04.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2008г.
15.04.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на уведомление относно пускане в експлоатация на офсетова технологична печатна линия на базата на печатна машина MANROLAND 705 – Direct Drive, която е най-новият модел от машините с марка MANROLAND и е единствената по рода си в Източна Европа в печатната база в гр. Варна.
30.04.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г.
30.04.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2008г.
14.05.2009 г	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, свикано за 30.06.2009 г. и на писмените материали за общото събрание.
15.05.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на

	уведомление за това, че независимо от усложнената финансово-икономическа и пазарна конюнктура в следствие на световната криза, ръководството на БИЛБОРД АД възнамерява да продължи реализирането на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр.Костинброд” посредством 100 % дъщерното си дружество ХИИТСЕТ ЕООД, гр. София, както и че БИЛБОРД АД ще продължи да търси стратегически и/или финансови инвеститори за реализиране на проекта.
19.05.2009 г.	Участвах в оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.
28.05.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г.
30.06.2009 г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009 г., както и уведомление относно по-важните решения, приети от акционерите на проведеното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД.
16.07.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на уведомление относно вписване в ТР на приетите на редовното годишно ОСА промени в предмета на дейност и Устава на дружеството.
23.07.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.
17.08.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.
26.08.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на уведомление относно начините и средствата за оповестяване на регулирана информация от дружеството пред предходните 12 месеца.
09.10.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на уведомление относно провеждане на единственото събитие в Югоизточна Европа за маркетинг, реклама, PR и интернет бизнес – Webit Expo & Conference, представяне от страна на БИЛБОРД АД на най-новата технология на 3М за изграждане на мултимедийни екрани чрез система за задна прожекция, наречена Vikuiti TM и презентацията на Председателя на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД - г-н Калин Геичев в лекционната част на Webit.
13.10.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на уведомление относно провеждане на изложението РЕКЛАМА ЕКСПО'2009 - едно от най-престижните събития в рекламния бизнес с акцент върху визуалните комуникации и графичния дизайн и получаване от страна на БИЛБОРД АД на <b>Специалната награда на СЪЮЗ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ</b> , предназначена за български фирми, производители на продукти с рекламно предназначение за значително присъствие в областта на външната реклама.
15.10.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на уведомление относно успешно преминал пресертификационен одит по ISO 9001.
20.10.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и на обществеността на уведомление по чл.148б от ЗППЗК относно промяна в дяловото участие на Венета Стефанова Генчева - акционер на БИЛБОРД АД.
28.10.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.
26.11.2009г.	Участвах в изготвянето и оповестяването на КФН, БФБ и обществеността на тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

Освен посредством оповестяването на горепосочената информация, през 2009 г. акционерите на дружеството и потенциални нови инвеститори имаха възможност чрез лични срещи с

мениджмънта на дружеството да се запознаят подробно с дейността на БИЛБОРД АД дружествата от икономическата група. В тази връзка организирах и участвах активно в провеждането на срещи между корпоративното ръководство на компанията и инвеститори, анализатори и финансови медии.

Поддържам контакт посредством телефонни разговори и електронна поща с потенциални и настоящи инвеститорите на дружеството, финансови медии и анализатори. Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон.

Посредством създадената от мен мейлинг листа, включваща инвеститори, финансови медии и анализатори оповестявам всяка регулирана информация и персонално до всеки, който е пожелал да я получава.

Съдействах на ръководството на дружеството в допълване на корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД, която има за цел да предостави актуална информация на всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, включително междинните и годишни финансови отчети на БИЛБОРД АД на индивидуална и консолидирана база, както и информация относно структурата на икономическата група, корпоративното ръководство и управление на компанията и емитираните от нея ценни книжа. На електронната страница своевременно се отразява и информация относно предстоящи и вече проведените важни корпоративни събития за БИЛБОРД АД дружествата от групата.

Регулярно изготвям мотивирани становища до корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД относно промени в нормативната уредба, както и по конкретно поставени въпроси в областта връзки с инвеститорите. На ръководството на дружеството представям периодично и информация относно добри практики в областта на връзки с инвеститорите и корпоративното управление.

През 2009 г. поддържах актуални следните регистри:

- регистър с протоколи от заседания на СД на дружеството;
- регистър на оповестяваната от дружеството регулирана информация, включително на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа – БФБ-София АД и Централния депозитар;
- регистър на материалите за свикано общо събрание, изпратени до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

В изпълнение на своята дейност се придържам към спазване на законовите и етични норми за поведение относно заеманата от мен позиция, както и на принципите, заложиени в цялостната



корпоративна политика на БИЛБОРД АД, като се стремя да поддържам високи стандарти в разкриването на информация, комуникацията с медии, инвеститори и финансови анализатори.

Като член и зам. председател на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се придържам в професионалната си дейност към определени етични норми и стандарти на професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс на директора за връзки с инвеститорите. Стремя се цялостната ми дейност да бъде подчинена на отговорността към инвеститорите в дружеството, към инвестиционната общност и към обществото като цяло.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Аргирова

