

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“БИЛБОРД” АД, ГР. СОФИЯ**

**22.06.2010 г.
гр. СОФИЯ**

До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и разгледа на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. Годишният доклад беше представен на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС като част от годишния финансов отчет на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2009г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константи Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на дружеството изготви и прие на свое заседание годишен консолидиран доклад за дейността на “БИЛБОРД” АД и дружествата от икономическата група през 2009 г. Годишният консолидиран доклад беше представен на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД, гр. София, избран от ОСА за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

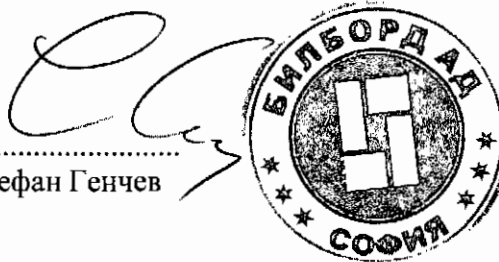
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 4 от дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на “БИЛБОРД” АД - специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константи Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и прнет от СД на дружеството.

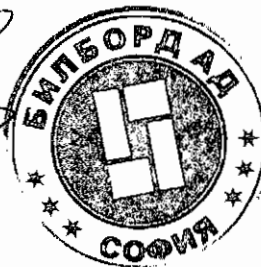
В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 5 от дневния ред:
Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, проведено на 30.06.2009 г. на основание изискванията на ЗНФО Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на „БИЛБОРД” АД в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станмир Стефанов Генчев – член на одитния комитет.

Съгласно разпоредбата на чл.40л от ЗНФО (закон за независимия финансов одит,) одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

В тази връзка Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
"БИЛБОРД" АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД
чрез Изпълнителния директор по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.

След като разгледа на свое заседание реализирания финансов резултат на дружеството за 2009 г., Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 641 731.31 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 7 от дневния ред:

Премане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор и
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 8 от дневния ред:

Приемане на решение за прензбиране на членовете на Съвета на дружеството за нов петгодишен мандат.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на дружеството – Стефан Генчев, Калин Генчев и Румен Радев за нов петгодишен мандат.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев

A circular stamp of the company "БИЛБОРД АД" (BILBORAD AD) from Sofia. The stamp features a central logo consisting of a stylized 'B' and 'A' intertwined. The text "БИЛБОРД АД" is written in a semi-circle at the top, and "София" (Sofia) is written at the bottom. There are small stars around the inner edge of the circle. A handwritten signature is written over the stamp.

До
акционерите на
"БИЛБОРД" АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД
чрез Изпълнителния директор по т. 9 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.

Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов двугодишен мандат.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, във връзка с изтичане мандата на одитния комитет на дружеството и с оглед изискванията на Глава осма "Б" от ЗНФИ (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

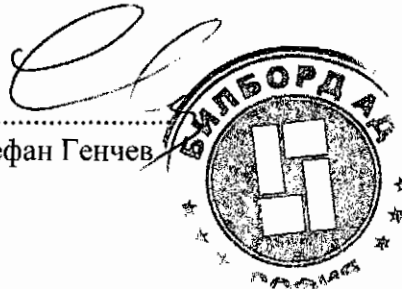
Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет за нов двугодишен мандат.

Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2010 г.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФИ от ЗНФИ (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

