

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

**27.06.2014 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 2013 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 2013 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 2013 г., а именно специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС 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 2013 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 2013 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС. 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 2013 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 2013 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 2012 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 2013 г., а именно - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС като част от годишния консолидиран финансов отчет на дружеството.

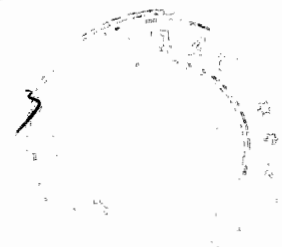
В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 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. 4 от дневния ред:

**Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за
2013 г. и одиторския доклад.**

След като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., Съветът на директорите БИЛБОРД АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИЛБОРД АД - специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС. Годишният консолидиран 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. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2013 г.**

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2013 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. 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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2013 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
2013 г.**

След като разгледа на свое заседание реализирания финансовия резултат на дружеството за 2013 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 2013 г. в размер на 142 537.23 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:

**Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2013 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 2013 г.

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите и
4. Десислав Грозев Томов - Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на извънредното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. и вписан в ТР на 27.12.2012 г.

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:

Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2013 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите е изготвил и представил на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД доклад за дейността си през 2013 г. В тази връзка 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 изслушва и приема за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2013 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. 9 от дневния ред:

Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 г.

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е в състав: Валери Танов – Председател на одитния комитет, Даниела Пеева – член на одитния комитет и Станимир 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.

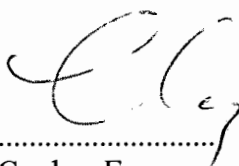
Одитният комитет на дружеството е изготвил и представил на СД на БИЛБОРД АД отчет за дейността си през 2013 г.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013 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:

**Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2014 г.**

Одитният комитет на БИЛБОРД АД е изготвил и представил на СД на дружеството отчет за дейността си през 2013 г., който съдържа и препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а именно: специализирано одиторско предприятие Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. По отношение на БИЛБОРД АД ключовият одитор на одиторското предприятие отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на БИЛБОРД АД в продължение на 5 поредни години.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, във връзка с изискванията на разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО от ЗНФО (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 приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет, представена в отчета за дейността му през 2013 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. 11 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

С оглед постъпила молба от страна на г-н Румен Радев – Зам. Председател и независим член на СД да бъде освободен като член на съвета поради съществено увеличаване на служебните му ангажименти извън дружеството, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава Румен Радев като член на Съвета на директорите и избира Борислав Христов Борисов на негово място за нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с петгодишен мандат.

Изпълнителен директор:



.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 12 от дневния ред:

**Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.**

СД на дружеството прие промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на **БИЛБОРД АД**.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

До
акционерите на
“БИЛБОРД” АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на “БИЛБОРД” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 13 от дневния ред:


Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД и гаранциите им за управление.

Във връзка с предложението и решението по предходната точка от дневния ред, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 минимални работни заплати, установени за страната и брутно месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, съгласно промените в приетата политика за възнагражденията на членовете на СД на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД
чрез Изпълнителния директор по т. 14 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Устава на БИЛБОРД АД.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следната конкретна промяна в Устава на дружеството:

1. Текстът на разпоредбата на чл. 14, ал. 11 от Устава се изменя и приема следната редакция: В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на "БИЛБОРД" АД
чрез Изпълнителния директор по т. 15 от дневния ред:

Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и НИМИСОФТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договори за гаранция.

До Съвета на директорите на БИЛБОРД АД постъпиха искания от ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и НИМИСОФТ ООД – дъщерни дружества на БИЛБОРД АД, за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК на следните сделки: Договори за гаранция между всяко от посочените дружества, от една страна, и ЕБВР с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, сключен между ЕБВР – кредитор и БИЛБОРД АД – кредитополучател на 21.12.2012 г. при условията, одобрени от проведеното на 18.12.2012 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г., както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделките и съответните счетоводни баланси. БИЛБОРД АД е уведомило КФН относно постъпилите скания по реда и в срока, предвидени в ЗППЦК и е представило в Комисията исканията заедно с представените към тях документи. На свое заседание, проведено на 12.05.2014 г. във връзка с постъпилите искания СД на БИЛБОРД АД прие следните решения:

I. Дава принципно съгласие и одобрение на исканията по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, постъпили от ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и НИМИСОФТ ООД – дъщерни дружества на БИЛБОРД АД на следните сделки: Договори за гаранция между всяко от посочените дружества, от една страна, и ЕБВР с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с Договора за кредит, сключен между ЕБВР – кредитор и БИЛБОРД АД – кредитополучател на 21.12.2012 г. при условията, одобрени от проведеното на 18.12.2012 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г.

II. Независимо от даденото одобрение от Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, съгласно решението по предходния параграф, сключването на сделките да бъде подложено на гласуване за одобрение от общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД на предстоящото редовно годишно заседание на ОСА на дружеството като в дневния ред на заседанието бъде включена точка със следното съдържание и следното предложение за решение: Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД в качеството му на съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества

ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и НИМИСОФТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договори за гаранция. **Предложение за решения:**

1. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 60 % от капитала на **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД**, с ЕИК: 130780386) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД** за сключване от **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД** на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 51 % от капитала на **НИМИСОФТ ООД**, с ЕИК: 831021986) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на **НИМИСОФТ ООД** за сключване от **НИМИСОФТ ООД** на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

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 **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД**, с ЕИК: 175025285) да приемат решение **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД** да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД**.

III. Договорите за гаранция между всяко от посочените дружества, от една страна, и ЕБВР с оглед гарантиране на всички вземания на ЕБВР, произтичащи от и/или свързани с

Договора за кредит, сключен между ЕБВР – кредитор и БИЛБОРД АД – кредитополучател на 21.12.2012 г. при условията, одобрени от проведеното на 18.12.2012 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Договорите за обезпечения към него, всички други Финансови документи, с последващите им изменения и допълнения, описани в т. 1 от дневния ред на ИОСА на БИЛБОРД АД, проведено на 18.12.2012 г. да бъдат сключени само при наличие на одобрение от общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД на предстоящото редовно годишно заседание на ОСА на дружеството.

IV. Възлага на Изпълнителния директор – Стефан Генчев да представи в Комисия за финансов надзор Протокола от това заседание на СД на БИЛБОРД АД, на което са приети овластителните решения по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в срок 4 работни дни от датата на провеждането му, съгласно изискването на чл. 116б, ал. 3, т.2 от ЗППЦК.

В тази връзка Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:

Предложение за решения:

15.1. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 60 % от капитала на **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД**, с ЕИК: 130780386) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД** за сключване от **ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД** на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

15.2. Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД дава мандат на СД и изпълнителния директор на БИЛБОРД АД (БИЛБОРД АД като съдружник, притежаващ 51 % от капитала на **НИМИСОФТ ООД**, с ЕИК: 831021986) да гласуват ЗА приемане на решение от общото събрание на съдружниците на **НИМИСОФТ ООД** за сключване от **НИМИСОФТ ООД** на Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство.

15.3. 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 **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД**, с ЕИК: 175025285) да приемат решение **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД** да сключи Договор за гаранция с ЕБВР при условията, описани в т. IV от мотивиран доклад на СД на БИЛБОРД АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. 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 ИОСА, проведено на 18.12.2012 г. при съблюдаване на изискванията на относимото, действащо законодателство, както и да сключат договора за гаранция от името и за сметка на **ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД**.

Изпълнителен директор:


.....
Стефан Генчев