

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Днес, 13.05.2009 г., по адреса на управление на БИЛБОРД АД - град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите:

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

Заседанието се председателства от г-н Калин Генчев – Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. о, Зала 4, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. **2.** Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. **6.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. **7.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД, гр. София** през 2008 г. **8.** Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. **9.** Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. **10.** Избор на регистриран одитор за 2009 г. **11.** Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА, свикано на 30.06.2009 г.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред по предложение на г-н Румен Радев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД, гр. София** на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. о, Зала 4, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. **2.** Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **4.** Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. **5.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. **6.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. **7.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД, гр. София** през 2008 г. **8.** Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. **9.** Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. **10.** Избор на регистриран одитор за 2009 г. **11.** Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор – Стефан Генчев да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

По точка втора от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т.4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

По т.7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г.

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет. Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

По т. 9 от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя 1-годишен мандат на одитния комитет на „БИЛБОРД” АД, гр. София и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание.

По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

По т.11 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

По точка трета от дневния ред по предложение на г-н Стефан Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото на 30.06.2009 г. ОСА със следното съдържание

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО НА 30.06.2009 г. ОСА НА БИЛБОРД АД

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с

легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „БИЛБОРД“ АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.billbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.


„БИЛБОРД“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@billboardprint.it, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БИЛБОРД“ АД, гр. София.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Калин Генчев
2. Стефан Генчев
3. Румен Радев



.....
.....
.....

Протоколист:.....
/Директор за връзки с инвеститорите/

