



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

**30.06.2009г.
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 2008 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 2008 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 2008 г. 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:

Проект за решение:

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

Проект за решение:

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

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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 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. 4 от дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., Съветът на директорите „БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 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 решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г.

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

Проект 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.

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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 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:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:

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.

за дейността им през 2008 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. 7 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 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:

Проект 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.

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 избор на одитен комитет на дружеството.

Съветът на директорите на "БИЛБОРД" АД, гр. София, във връзка с изискванията на Глава осма "Б" от ЗНФИ (закон за независимия финансов одит) предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав:

1. Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет,
2. Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и
3. Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет.

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. 9 от дневния ред:

Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

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

Проект 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.

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 за 2009 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. 10 от дневния ред:

Проект за решение:

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

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 извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 7. се допълва и придобива следната редакция: Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

2. В чл.16, ал.1 на края на изречението преди «ЗППЦК» се добавят думите «ТЗ и».

3. Приема се нова ал.2 на чл.16 със следното съдържание: Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите 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 от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

4. В раздел II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ се приема нов подраздел Издаване на облигации по решение на Съвета на директорите и нов член 18а със следното съдържание:

Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите 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 разпоредбата на настоящия член от Устава, до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

5. В чл.23, ал.1 думите «повече от три месеца» се заличават.

6. Ал. 2 на чл. 23 се отменя.

7. В чл.23, ал.3 думите «публикувана в един централен ежедневник» се заличават, а на тяхно място се добавя «оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК».

8. Чл. 23, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: Освен информацията по предходната алинея, поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на чл. 23, ал.8 и ал. 9 от Устава на дружеството, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

9. Чл. 23, ал.6 се изменя и придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

10. Чл. 23, ал.6 се изменя и придобива следната редакция: В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

11. Приема се нова ал. 8 на чл.23 със следното съдържание: Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

12. Приема се нова ал. 9 на чл.23 със следното съдържание: При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

13. Приема се нова ал. 10 на чл.23 със следното съдържание: Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

15. Приема се нова ал. 11 на чл.23 със следното съдържание: Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на електронната му страница.

14. Предишна ал. 8 на чл. 23 става ал. 12.

15. Чл. 24, ал. 1 се допълва и придобива следната редакция: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

16. В раздел III. УПРАВЛЕНИЕ, заглавието на подраздел «Списък на присъстващите и представителство» се отменя и се заменя с «Упълномощаване, представителство и списъци на акционерите или техните представители».

17. Приема се нов чл.24а. със следното съдържание:

(1) Акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

18. В чл.25, ал.1 в началото на второто изречение се добавят думите: „В случаите на присъствено заседание на общото събрание”.

19. В чл.25 се приема нова ал.2 със следното съдържание: В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

20. Предишна ал.2 на чл. 25 става нова ал. 3, като се изменя и придобива следната редакция: Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

21. Предишна ал.3 на чл. 25 става нова ал. 4, като се изменя и придобива следната редакция: Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

22. Предишна ал. 4 на чл. 25 става нова ал. 5, като в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

23. Предишна ал. 5 на чл. 25 става нова ал. 6, като се изменя и придобива следната редакция: Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.24а и чл.25 от този Устав.

24. В чл.26 в края на текста се добавя ново изречение със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

25. В чл. 31, ал. 2 второто изречение се допълва и придобива следната редакция: Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

26. В чл. 31, ал. 3 думите «и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до търговия» се заличават.

27. Чл.39, ал. 1 се изменя и допълва и придобива следната редакция: В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор.

28. Чл.42, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

29. В Раздел VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел «Съобщения, адреси» се отменя.

30. Чл. 46, ал.1 изменя и допълва и придобива следната редакция: За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и всички относими разпоредби на действащата нормативна уредба.

31. Приема се нова ал.3 на чл. 46 със следното съдържание: В случай на противоречие на разпоредби на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

В тази връзка Съветът на директорите на „БИЛБОРД” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Изпълнителен директор:



.....
Стефан Генчев