

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите

на

**“БИЛБОРД” АД, гр. София - 30.06.2015 год.**

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Място и време на провеждане:</li> </ul>	<p>гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. АЗ, заседателна зала 1.5 към зала 6</p> <p>дата: 30.06.2015 г.</p> <p>начало 10:30 часа</p>
<p>В 10.30 часа София Кирилова Аргирова-Атанасова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 5-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 11 237 468 броя акции с право на глас, или 74,92 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 4-ма акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции, а чрез пълномощници е представен 1 акционер, притежаващ 1 240 000 броя акции.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>Ева Кременова Софиева</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p>

<p>Петър Дойнов Дойнов</p> <p>Валери Танов</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p>
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ева Кременова Софиева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• Председател на заседанието:</p>	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</p>	<p>Ева Кременова Софиева</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали членове на Съвета на директорите:</li> </ul>	Калин Генчев – Председател на СД и Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствали лица-неакционери:</li> </ul>	София Аргирова-Атанасова, Ева Софиева, Петър Дойнов и Валери Танов.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 11 237 468 броя акции или 74,92 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 22.05.2015 г. под № 20150522140322.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за</li> </ol>

дейността на дружеството през 2014 г.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2014 г.

6. Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

8. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **БИЛБОРД АД** през 2014 г. *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 2014 г.

9. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите

	<p>изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.</p> <p><b>10.</b> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет.</p> <p><b>11.</b> Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му. <i>Предложение за решение:</i> ОСА избира одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател и Станимир Генчев – член на одитния комитет и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.</p> <p><b>12.</b> Преизбиране на Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат. <i>Предложение за решение.</i> ОСА преизбира Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-жа Аргирова-Атанасова – председател на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2014 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2014 г., както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали</p>	

възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2014 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2014 г., както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. да не се четат, т.к. са публично овестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 11 237 468 броя

Предложението се приема.

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.I от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.I от дневния ред.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 11 237 468 броя

Предложението се приема.

<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания доклад не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания отчет не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите <b>БИЛБОРД АД</b> за 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите <b>БИЛБОРД АД</b> за 2014 г. не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите <b>БИЛБОРД АД</b> за 2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p>



	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2014 г. в размер на 2 133 203,08 лв. и непокритата загуба от предходни години в размер на 505 062,43 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството в размер на 2 638 265,40 лв.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от</p>

<p>г. <b>Калин Василев Генчев</b> - Председател на Съвета на директорите</p>	<p>представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p>
<p><b>Стефан Василев Генчев</b> – Изпълнителен член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p>
<p><b>Десислав Грозев Томов</b> – 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p>
<p><b>Борислав Христов Борисов</b> – Независим член на Съвета на директорите, избран с решение на редовното общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 27.06.2014 г. и вписан в ТР на 07.07.2014 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</p>

<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на <b>БИЛБОРД АД</b> през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на <b>БИЛБОРД АД</b> през 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т.8 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на <b>БИЛБОРД АД</b> през 2014г.</p>	<p><b>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството. <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя Предложението се приема.</p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u></b> Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на г-н Андрей Антонов да представи отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т.9 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството <b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството. <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p>

	Предложението се приема.
<p><b>X. По точка десета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието даде думата на г-н Андрей Антонов да представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

<p>ОСА избира одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател и Станимир Генчев – член на одитния комитет и определя вознаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.</p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</b> Преизбиране на Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото българско законодателство декларации, уведомления и други документи от Калин Генчев и Стефан Генчев.</p> <p>Калин Генчев и Стефан Генчев, които лично присъстват на заседанието на общото събрание, потвърдиха верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Калин Генчев и Стефан Генчев не са независими членове на Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите ... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." не е приложимо.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА преизбира Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 468 гласа - 100 % от представения капитал или 74,92 % от капитала на дружеството</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</b></p>

	ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 11 237 468 броя Предложението се приема.
<u>Въпроси от акционери:</u>	<u>Не постъпиха въпроси от акционери.</u>

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 22.05.2015 г. под № 20150522140322.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2014 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2014 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.
13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите **БИЛБОРД АД** за 2014 г.
14. Професионални биографии на Калин Генчев и Стефан Генчев, свидетелства за съдимост, както и изискуемите от ТЗ и ЗИЩК декларации и уведомления.
15. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
16. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.10 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

(София Андирова-Атанасова)



*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:*

(Ева Софиева)