

Протокол на Комисия по кворума
за Общото събрание на акционерите на
БИЛБОРД АД, гр. София
30.06.2015 г.

Днес, 30.06.2015 г. в 10.30 часа в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, ИДК, вх. АЗ, заседателна зала 1.5 към зала 6, Комисия по кворума в състав:

1. София Кирилова Аргирова-Атанасова – председател на Мандатната комисия и
2. Ева Кременова Софиева – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на **БИЛБОРД АД, гр. София** от 9.30 часа до 10.30 часа на 30.06.2015 г. са се регистрирали 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.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. София Аргирова-Атанасова
2. Ева Софиева

