



**ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО
ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 01.01.2016 Г. – 31.12.2016 Г.**

През периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 01.02.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

На 26.02.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

На 29.03.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен индивидуален одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

На 19.04.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

На 20.04.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2016г.

На 10.05.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.06.2016г. от 10:30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2.

На 16.05.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 30.05.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2016 г.

На 16.06.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от общо събрание на акционерите проведено на 16.06.2016 г. 10:30 часа, както и уведомление относно приетите важни решения от акционерите, както следва: **1.** Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2015 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2015 г., и изслуша и прие за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015 г., както и годишния доклад за дейността на

директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2015 г. **2.** Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството загуба през 2015 г. в размер на 1 564 852,06 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни години в същия размер. **3.** Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. **4.** Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 65. **5.** Общото събрание на акционерите преизбра всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Десислав Грозев Томов и Борислав Христов Борисов като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

На 27.06.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.

На 28.07.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.

На 29.08.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

На 30.08.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: С настоящото и във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че БИЛБОРД АД има сключени договори и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез:

1. електронната платформа ЕКСТРИ НЮЗ – <http://www.x3news.com> на Сервиз Финансови пазари ЕООД с ЕИК: 131455253, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Три уши № 10, представлявано от Румен Соколов - управител;
2. електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg на „ИНВЕСТОР.БГ” АД с ЕИК: 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, бул. “Възкресение” № 31 и
3. електронната медия “ИНФОСТОК БГ” – www.infostock.bg. на ИНФОСТОК АД с ЕИК: 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Александър Батенберг № 1, представлявано от Атанас Тодоров Ангелов – Изпълнителен директор.

Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

На 28.10.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.

На 25.11.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

На 21.12.2016 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно следното: Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 19.12.2016 г., на 20.12.2016 г. е извършена продажба на дяловете, притежавани от БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД (100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД) от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД - асоциирано дружество на БИЛБОРД АД.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 05.12.2016 г. е възложено извършването на независима пазарна оценка на стойността на дяловете от капитала на дружество ТИПО ПРИНТ ООД – асоциирано дружество на БИЛБОРД АД от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката е извършена от ЯВЛЕНА ИМПАКТ ООД, с ЕИК: 130983568, изразяваща оценителското мнение на лицензираните от Агенцията за приватизация и сертифицирани от КНОБ оценители: Радост Рагева и Георги Колев, която сочи, че стойността на капитала на дружество ТИПО ПРИНТ ООД е отрицателна, но за целите на продажбата на дружествени дялове може да се приеме пазарна стойност от 2 лева за целия капитал на дружеството.

Продажбата на дяловете от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД е извършена при следните параметри:

Купувач по сделката: Камелия Крумова Виденова с адрес в гр.София. Купувачът не е нито заинтересовано, нито свързано с БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД лице по смисъла на ЗППЦК.

Цена, по която е извършена продажбата: 0.50 лева за дял от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД или обща продажна цена за БИЛБОРД АД – 215 лв. и обща продажна цена за ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД – 357 лв.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК – за ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД и от СД на БИЛБОРД АД – по отношение на продажбата на дялове от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД от страна на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

Продажбата на дяловете от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД от страна на БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД се извършва поради обстоятелството, че дружеството е изцяло декапитализирано и не осъществява дейност.

28.02.2017 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:
Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/