



**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 КЪМ 30.09.2017 Г.**

През периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 30.01.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

На 28.02.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

На 30.03.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен индивидуален одитиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

На 25.04.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

На 28.04.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен консолидиран одитиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

На 12.05.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017 г. от 10:30 часа в София-1463, гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2.

На 22.05.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността копие от публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 29.05.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

На 29.06.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, уведомление относно урпажнените гласове чрез представител, както и уведомление относно приетите важни решения от общото събрание на акционерите, както следва: **1.** Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2016 г., отчета за дейността на одитния комитет на

дружеството през 2016 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2016 г. **2.** Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството нетна печалба през 2016 г. в размер на 175 204.12 лв. да не бъде разпределяна между акционерите под формата на дивидент, а да бъде отнесена като неразпределена печалба. **3.** Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659. **5.** Общото събрание на акционерите избра Зарина Василева Генчева за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията и определи брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната, а гаранция за управление на новия член на СД - в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. **6.** Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева с мандат от 1 година от датата на избора, овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет и прие Статут на одитния комитет на дружеството.

На 13.07.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с решението за избор на Зарина Василева Генчева за нов член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията, прието на на проведеното на 29.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че промяната в СД е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.07.2017 г. по партидата на дружеството под № 20170713090923.

На 27.07.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г.

На 29.08.2017 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.

27.10.2017 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:

Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/