



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИЛБОРД АД

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Структура на капитала на БИЛБОРД АД, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Към 31.12.2017 г. капиталът на БИЛБОРД АД е в размер на 15 000 000 лв., разпределен в 15 000 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Първоначалната емисия акции на дружеството в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една е регистрирана за търговия на "Неофициален пазар на акции", сегмент "А" на БФБ-София АД на 15.02.2008 г. Последваща емисия от акции в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. всяка една от увеличението на капитала на БИЛБОРД АД, осъществено през 2008 г. е въведена за търговия на БФБ на 17.09.2008 г.

Въз основа на промяна в Правилника на «БФБ-София» АД, влязла в сила на 01.03.2012 г., към датата на изготвяне на настоящия документ, емисията акции на БИЛБОРД АД в размер на 15 000 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас се тургува на Основен пазар на БФБ-София АД, Сегмент Акции Standard.

През 2017 г. не е осъществявано увеличение или намаление на капитала на дружеството.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА БИЛБОРД АД към 31.12.2017 г.

Наименование на акционер	Процент от капитала
Васил Стефанов Генчев	25.024 %
Стефан Василев Генчев	20.00 %
Калин Василев Генчев	20.00 %
Венета Стефанова Генчева	9.89 %

Други акционери - физически и юридически лица	25.086 %
---	----------

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Устава на БИЛБОРД АД, акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Съгласно разпоредбите на чл. 13 от Устава на БИЛБОРД АД, прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции. Сделките с поименни безналични акции на Дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа чрез съответен инвестиционен посредник. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от БИЛБОРД АД или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Акционерите на БИЛБОРД АД към 31.12.2017 г., които притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството са:

1. Васил Стефанов Генчев, притежава пряко 3 753 730 бр. акции или 25.024 % от капитала на дружеството;
2. Стефан Василев Генчев, притежава пряко 3 000 000 бр. акции или 20 % от капитала на дружеството;
3. Калин Василев Генчев, притежава пряко 3 000 000 бр. акции или 20 % от капитала на дружеството;
4. Венета Стефанова Генчева, притежава пряко 1 483 738 бр. акции или 9.89 % от капитала на дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

БИЛБОРД АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

БИЛБОРД АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не

се упражнява непосредствено от тях. Всички акционери, които са и служители на дружеството упражняват правото си на глас по своя преценка.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на БИЛБОРД АД.

Съгласно разпоредбите на чл.10. от Устава на БИЛБОРД АД, всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличаване на капитала в търговския регистър. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружество разкрива, при условията и по реда, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на Дружеството, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Устава на Дружеството, акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Съгласно Устава на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите се избира и освобождава от общото събрание на акционерите на дружеството и се състои от три до девет члена.

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, чрез определен от него представител.

За членове на съвета не могат да бъдат избрани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години , предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на СД не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, съставът на избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като сновна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

9. Правомощията на управителните органи на БИЛБОРД АД, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание на акционерите. Съветът на директорите определя един изпълнителен член от състава си, който да представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, в съответствие с Устава на дружеството и решенията на общото събрание на акционерите:

1. изпълнява решенията на общото събрание;
2. предлага на общото събрание да измени Устава, да преобразува или прекрати дружеството;
3. изготвя и предлага за одобрение от общото събрание на акционерите Годишния финансов отчет, отчета за управление и предложението за разпределение на печалбата;
4. изготвя междинни финансови отчети на дружеството, междинни доклади за дейността и всички други необходими документи, касаещи периодичното разкриване на информация от дружеството;
5. прави предложения пред общото събрание на акционерите за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
6. разработва и приема Бизнес Програма, Програма за корпоративно управление, Етичен Кодекс и други вътрешни актове на дружеството;
7. приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството;
8. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. приема Правилник за вътрешния трудов ред и трудова дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата;
10. Приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, освен в случаите, когато се изисква изрично овластяване от общото събрание на акционерите по силата на приложим специален закон. Решенията на Съвета на директорите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се приемат с единодушие.
11. решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на СД.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Правилата за работа на СД на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите на дружеството:

1. установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството;
2. установява политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит;
3. осигурява спазването на законите, нормативните и договорните задължения на дружеството;
4. отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;
5. дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности и установени в Устава на дружеството и другите му устройствени актове;
6. определя политиката на дружеството по отношение на разкириването на информация и връзки с инвеститорите;
7. предоставя на акционерите и заинтересуваните лица цялата необходима информация относно дружеството, съгласно нормативните актове и общоприетите добри практики на корпоративно управление.

Уставът на БИЛБОРД АД предвижда възможност капиталът на дружеството да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.11 от Устава на БИЛБОРД АД, приета с решение на ОСА от 30.06.2008 г. и изм. с реш. на ОСА от 27.06.2014 г., в срок до пет години от вписване на изменението на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ 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 на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал. 2 от Устава на БИЛБОРД АД, приета с решение на ОСА от 30.06.2009 г., 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.

През 2017 г. дружеството не е осъществявало увеличаване на капитала и процедура по обратно изкупуване на акции въз основа на решение на Съвета на директорите.

10. Съществени договори на БИЛБОРД АД, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

БИЛБОРД АД няма сключени съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между БИЛБОРД АД и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Няма споразумения между БИЛБОРД АД и членовете на Съвета на директорите или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата на подписване
и одобрение за издаване:
27.03.2018 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД

Стефан Генчев

/Изпълнителен член на СД/

