София 1463, площад България №1, НДК, Вход АИ 4
тел. 02/ 91 66 500, 91 66 505, факс 02/ 963 06 06
http://www.billboardprint.it, e-mail: bbp@interbgc.com

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД,** гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2015 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. А3, заседателна зала 1.5 към зала 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

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

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за 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 изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. *Предложение за решение*: 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.

11. Избор на одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат, избор на председател и определяне на възнагражденията на членовете му. *Предложение за решение:* 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.

12. Преизбиране на Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА преизбира Калин Генчев и Стефан Генчев като членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1463, НДК, пл. България № 1, вх. АИ 4, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на **БИЛБОРД АД** – www.bilbord.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **БИЛБОРД АД** могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2015 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството -пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД** представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИЛБОРД АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@billboardprint.it като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция се осъществява в съответствие с Правитала на **БИЛБОРД АД**, публикувани на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg, раздел Инвеститори, подраздел Общо събрание на акционерите. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на **БИЛБОРД АД**, свикано за 30.06.2015 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Съветът на директорите на **БИЛБОРД АД** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 18.05.2015 г. е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на **БИЛБОРД АД**, свикано за 30.06.2015 г. е 16.06.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За БИЛБОРД АД:
Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/