



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
БИЛБОРД АД, ГР. СОФИЯ**

**25.10.2018 г.
гр. СОФИЯ**

До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 1 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

Във връзка с постъпила молба от г-жа Зарина Василева Генчева да бъде освободена от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София поради наличие на голям обем от други служебни ангажименти, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



**До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради постъпила молба от г-н Десислав Грозев Томов да бъде освободен от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София поради желание да извършва самостоятелна бизнес дейност и с оглед необходимостта от наличие на определен брой независими членове на СД на публичното дружество, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим 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.

Приложени към писмените материали по тази точка от дневния ред самостоятелно са представени свидетелство за съдимост, професионална биография и всички изискуеми декларации и уведомления от номинирания за нов член на СД на БИЛБОРД АД.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев



До
акционерите на
БИЛБОРД АД гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
чрез Изпълнителния директор по т. 3 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София, в съответствие с изискванията на Политиката за възнагражденията на СД на БИЛБОРД АД и действащото законодателство предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Изпълнителен директор:

.....
Стефан Генчев

