

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите

на

“БИЛБОРД” АД, гр. София - 12.11.2018 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 12.11.2018 г. начало 10:30 часа
<p>В 10.30 часа София Кирилова Аргирова-Атанасова - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 4-ма акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции с право на глас или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват и 4-мата акционери, притежаващи 9 997 468 броя акции. Чрез пълномощник не е представен нито един акционер. Правото на глас чрез кореспонденция не се упражнява от нито един акционер.</p> <p>Г-жа София Аргирова-Атанасова откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Асен Георгиев Костадинов – номиниран за нов независим член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

<p>Симона Лазарова – член на мандатната комисия</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа София Аргирова-Атанасова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова-Атанасова, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Симона Лазарова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p>

	Предложението се приема.
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Симона Лазарова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали членове на Съвета на директорите: 	Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД и Калин Генчев – Председател на СД.
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	София Аргирова-Атанасова, Симона Лазарова и Асен Георгиев Костадинов – номиниран за независим член на Съвета на директорите.
<ul style="list-style-type: none"> Констатация на председателя и секретаря на заседанието: 	Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 9 997 468 броя акции или 66.649 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 05.10.2018 г. под № 201801005110328.	<ol style="list-style-type: none"> Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 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. Предложение

	<p>за решение: 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.</p> <p>3. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Предложение за решение: 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.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	Процедурни предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>
--	---

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред и поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от приложимото за конодателство декларации, уведомления и други документи от Асен Георгиев Костадинов – номиниран за нов независим член на Съвета на директорите.</p> <p>Асен Георгиев Костадинов, който присъства лично на заседанието на общото събрание, потвърди верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД.</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че Асен Георгиев Костадинов е номиниран за независим член на Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на съвета на директорите. на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери." ще се приложи по отношение на гласуването за неговия избор за независим член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на ЛЮМСО ПИВО АД право на глас не се упражнява от други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването по тази част от решението по точката от дневния ред, касаеща избирането на независимия член на СД, ще се включат всички от присъстващите акционери.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на</p>	

събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред, както следва:

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 Агенцията по вписванията.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 Агенцията по вписванията.

III. По точка трета от дневния ред: Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя

Предложението се приема.

<p>думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възн аграждение 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 гласа - 100 % от представения капитал или 66.649 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 997 468 броя</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p><u>Не постъпиха въпроси от акционери.</u></p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 05.10.2018 г. под № 201801005110328.
5. Изискуемите от ТЗ и ЗППЦК декларации, уведомления и други документи на Асен Георгиев Костадинов.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 3 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10.55 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова-Атанасова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Симона Лазарова)

