

УСТАВ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БИЛБОРД"

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Съкращения

Чл.1. В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения :
Общо събрание на акционерите - ОС;
Съвет на директорите – СД.
Закон за публично предлагане на ценни книжа – ЗППЦК
Търговски закон – ТЗ.

Тълкуване

Чл.2. (1) Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите на дружеството.

(2) Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат под внимание при тълкуването на устава.

(3) Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.3. (1) "БИЛБОРД" АД, наричано по – нататък в текста /Дружество/ е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(3) Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните от тях акции.

(4) Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Фирма

Чл. 4. (1) Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност (фирмата на дружеството) е "БИЛБОРД" АД, същото се изписва и на латиница (BILLBOARD Plc).

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5.(1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: площад "България" 1, НДК вх.АИ4.

Срок

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 7. (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г., доп. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

Капитал

Чл. 8. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г.) Капиталът на дружеството е 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г.) Стойността на капитала е внесена напълно.

(3) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г.)

(4) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

Акции

Чл.9. (1) Акциите 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.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите, съответно от подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл.10. (1) 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.

(2) 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.

(3) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Акционерите удостоверяват правата по притежаваните от тях поименни безналични акции с удостоверение, издадено от Централния депозитар.

(5) 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.

Вноски

Чл.11. (1) Вноските в капитала на Дружеството са само парични.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството, акционерите, записали акции, са длъжни да изплатят напълно емисионната стойност на новите акции в определения в решението за увеличаване на капитала срок, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

Книга на акционерите

Чл.12 Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 13. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

(2) Сделките с поименни безналични акции на Дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа чрез съответен инвестиционен посредник.

(3) 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.

Увеличаване на капитала

Чл.14. (1) Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвентуруеми в акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, освен в случаите на чл.197 от Търговски закон – превръщане на част от печалбата в капитал, когато мнозинството е ¾ от представените на събранието акции.

(3) Увеличаването на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(4) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.3008г.) При увеличаване на капитала на дружеството всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(5) При увеличаване на капитала на Дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от

Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(6) Решението за увеличаване на капитала съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар, Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

(7) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

(8) При увеличаване на капитала със средства на Дружеството, новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции безвъзмездно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(9) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличение на капитала.

(10) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

т.1. - по реда на чл. 193, 195 и 196, ал.3 от Търговския закон, освен в случаите по чл. 113, ал.2 от ЗППЦК;

т.2. - чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

т.3. - чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(11) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2008г.) Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на СД за срок от пет години в размер до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от СД съобразно чл. 196 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 настоящия член до 5 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала СД 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.

Придобиване на собствени акции

Чл. 15. (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(2) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по ал. 1, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(3) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 1 дружество е длъжно да закупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б от ЗППЦК не се прилага.

(4) В случай че Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100г от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, прехвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

Обратно изкупуване на акции

Чл.16. (1) (доп. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.

(2) (нова – реш. 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.

Намаляване на капитала

Чл.17. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г.)

(3) Капиталът се намалява чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

(4) Обезсилването на акции може да стане по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, след придобиването им от Дружеството.

(5) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(6) В случаите на намаляване на капитала, кредиторите на Дружеството се ползват със защитата по чл. 202 от ТЗ.

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 18. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Издаване на облигации по решение на Съвета на директорите

Чл. 18а. (нов - реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем 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 разпоредбата на настоящия член от Устава, до 2 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.19. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

А. Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.20. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) 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.

(3) Членовете на СД вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.21. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя начина на възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор), взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
11. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание

Чл.22. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от стойността на капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се председателства от председателя на Съвета на директорите или упълномощено от него лице.

(4) Общото събрание избира секретар на събранието, който води протокола му, както и преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание

Чл.23. (1) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (отм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.)

(3) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г., изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневния ред с въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

(5) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Освен информацията по предходната алинея, поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на чл. 23, ал.8 и ал. 9 от

Устава на дружеството, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

(6) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

(7) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

(8) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

(9) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

(10) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

(11) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на електронната му страница.

(12) (предишна ал. 8 – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите ако са спазени следните условия:

1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗППЦК;

2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от публичното дружество за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл. 110б от ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.

Право на сведения

Чл.24. (1) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Упълномощаване, представителство и списъци на акционерите или техните представители

Чл.24а. (нов – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) (1) Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Чл.25. (1) (изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. В случаите на присъствено заседание на общото събрание, акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

(3) (предишна ал. 2, изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

(4) (предишна ал. 3, изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

(5) (предишна ал. 4, изм. – реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

(6) (предишна ал. 5, изм.– реш на ОСА от 30.06.2009 г.) Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представянето на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.24а и чл.25 от този Устав.

Кворум

Чл.26. (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Общото събрание на акционерите може да заседава, ако са представени най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

Право на глас

Чл.27 Правото на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и при наличие на обстоятелствата по чл. 10, ал.2 от настоящия Устав.

Конфликт на интереси

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

- 1) Предявяване на искове срещу него;
- 2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.29. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) Решенията по точки 1, 2, 3 (само за прекратяване) на чл.21 от този Устав се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

(3) Решението по точка 3 на чл. 21 за преобразуване на дружеството, както и решенията по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас.

Решения

Чл.30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване.

Протокол

Чл.31. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

(3) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

Б. Съвет на директорите

Състав

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се избира от ОС и се състои от трима члена.

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

(3) За членове на СД не могат да бъдат избирани 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, освен ако са реабилитирани;

(4) 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.

Мандат

Чл. 33. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2008г.) Съветът на директорите се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Съветът на директорите провежда заседания най-малко веднъж месечно или според разпоредбите на правилника му за работа.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.34. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(2) Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - съевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Горното се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на СД на дружеството..

(3) Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на ОС.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.34а (1) Съветът на директорите в съответствие с този устав и решенията на Общото събрание на акционерите:

1. Изпълнява решенията на ОС;
2. Предлага на ОС да измени устава, да преобразува или прекрати дружеството.
3. Изготвя и предлага за одобрение от ОС годишния финансов отчет, отчета за управлението и предложението за разпределение на печалбата;
- 3а. Изготвя междинните финансови отчети на дружеството, междинен доклад за дейността и всички необходими документи, касаещи периодичното разкриване на информация от дружеството.
4. Прави предложение до ОС за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

- 4а. Разработва и приема Бизнес програма, Програма за корпоративно управление, Етичен кодекс и други вътрешни актове на дружеството.
 5. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството.
 6. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
 7. Приема правилник за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата.
 8. Решава всички въпроси освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;
- (2) Решенията на СД се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на СД.

Кворум

Чл.35. (1) СД може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представяни от друг. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

(2) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД. В тях задължително се отбелязва как е гласувал всеки от присъстващите.

(4) СД се свиква на редовни заседания от Председателя му най-малко веднъж месечно.

(5) Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Отговорност

Чл.36. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член СД до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Общото събрание може да освободи от отговорност член на СД на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Изпълнителни членове

Чл. 37. (1) Съветът на директорите определя един изпълнителен член от състава си, който да представлява Дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителният член се вписва в търговския регистър, при което представя нотариално заверен образец от подпис.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат правата и задълженията, предвидени в закона или в този устав.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 38 (1) Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на СД или прокурист на Дружеството;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между СД и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

(4) Членовете на СД са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.39. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.

(2) Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Парични фондове

Чл.40. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Не по-малко от 10 на сто от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала. Процентът на отчисления се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средства по фонда се използват за:

- покриване на годишна загуба на Дружеството;

- покриване на загуби от предходни години;
- увеличаване на капитала, когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала.

Чл.41. За други парични фондове, определени от Съвета на директорите, както и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Дивиденди

Чл.42. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По смисъла на горната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(4) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

(6) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

(7) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(8) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

(9) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденди се извършва съгласно изискванията на чл. 247а от ТЗ, ЗППЦК и Наредба № 8/2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.43. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 5;
4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 5;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

(2) Преобразуването на Дружеството се извършва по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и особените правила на глава осма, раздел II от ЗППЦК.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.44. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Съвета на директорите

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи имат това право с разрешение на Председателя на СД.

(3) Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

(4) Дружеството води и други книги, предвидени със закон.

(отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) **Съобщения, адреси**

Чл.45. (1) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

(2) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

(3) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

(4) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

(5) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

(6) (отм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.)

Чл.46. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и всички относими разпоредби на действащата нормативна уредба.

(2) Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

(3) (нова – реш. на ОСА от 30.06.2009 г.) В случай на противоречие на разпоредби на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

Настоящият устав е приет на Учредително Общо събрание на акционерите на "БИЛБОРД" АД, проведено на 19.12.2003 г. и изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите, проведени на 22.12.2005 г., 15.05.2007 г., 06.08.2007 г., 30.06.2008г. и 30.06.2009 г.

Удостоверявам, че настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения.

Изпълнителен директор:



Стефан Генчев

Председател на общото събрание – 30.06.2009 г.



София Аргирова

