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 заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2009 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД" АД, гр. София през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД" АД, гр. София през 2008 г.8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет. Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО. 9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя 1-годишен мандат на одитния комитет на „БИЛБОРД" АД, гр. София и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание. 10. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет. 11. Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

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, гр. София – www.billbord.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, гр. София 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 15.07.2009 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.

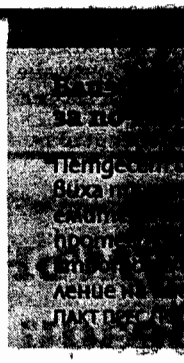
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете,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

Съветът на директорите на „БИЛБОРД" АД, гр. София 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.billbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„БИЛБОРД" АД, гр. София 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 и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БИЛБОРД" АД, гр. София.

Съветът на директорите на „БИЛБОРД" АД, гр. София 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 – 13.05.2009 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, гр. София, свикано за 30.06.2009 г. е 16.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



Търго
межд
прод
да се

С 20% е нам
кообменъ
държавите
пейския съюз (
ните от останал
показват експр
данни на статис
та агенция Евро
първото тримес
2009 г. Със същ
ности на годиш
свването и за
ля сред странит
еврото.
Данните за мес
също показват
кообмена, като
лязват нотки на
спрямо регистр
намаление за ф
Разликите обач
кално малки,
вори за тенден
възстановяване
тират специали
рактерно за на
в търговията е
то ограничаван
моотношенията
лемите партньо
общността - СА
и Русия. Общат