

# ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на

“БИЛБОРД” АД, гр. София, 30.06.2008 год.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София, НДК, вх. А3, ет. 8, Зала 10 <u>30.06.2008</u> год., начало 10: 30 часа</p>
<p>В 10.30 часа София Аргирова – Директор за връзки с инвеститорите и Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 11 акционери и техни пълномощници, притежаващи 6 090 869 броя акции с право на глас или 81.21 % от капитала на „БИЛБОРД” АД, гр. София.</p> <p>Лично присъстват 7 акционери, притежаващи 6 002 405 броя акции, а чрез пълномощници 4 акционера, а именно:</p> <p>ДФ “Ти Би Ай Комфорт”, представлявано от Христо Алексиев Владимиров – 9 855 броя акции; ДФ “Ти Би Ай Динамик”, представлявано от Христо Алексиев Владимиров – 55 606 броя акции; ДФ “Ти Би Ай Хармония”, представлявано от Христо Алексиев Владимиров – 22 823 броя акции; ДФ “Ти Би Ай Съкровище”, представлявано от Христо Алексиев Владимиров – 180 броя акции.</p> <p>Председателят на Съвета на директорите на дружеството - г-н Калин Генчев откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Калин Генчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Румен Събев Радев – Зам. Председател на</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от</b></p>

<p>Съвета на директорите и независим член</p> <p>София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Ива Евгениева Попова - преброител</p>	<p>представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<p>Г-н Калин Генчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-н Калин Генчев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието София Кирилова Аргирова, за секретар на заседанието – Румен Събев Радев и за преброител – Ива Евгениева Попова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Председател на заседанието:</b></li> </ul>	<p>София Кирилова Аргирова</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Секретар на заседанието:</b></li> </ul>	<p>Румен Събев Радев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Преброители на гласовете:</b></li> </ul>	<p>Ива Евгениева Попова</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0</p>

	<b>Въздържали се : 0 гласа</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член; София Кирилова Аргирова – директор за връзки с инвеститорите, Ива Евгениева Попова-преброител.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 6 090 869 броя акции или 81.21 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p><i>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 21.05.2008 г. под № 20080521130505, публикувана в един централен ежедневник – в-к Пари от 23.05.2008 г. и допълнена по реда на чл.223а от ТЗ чрез обявени в Търговския регистър допълнителни точки по дневния ред на 13.06.2008г. под №20080613113847 от акционера Васил Генчев.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.</li> <li>2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.</li> <li>4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.</li> <li>5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност</li> </ol>

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

**6.** Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. да бъде отнесена в неразпределена печалба.

**7.** Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

**8.** Приемане на решение за отнасяне на премиите от емисии във Фонд Резервен на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение премиите от емисии на дружеството в размер на 9 616 хил. лева да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството.

**9.** Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ; Проект за решение: ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е

	прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.
--	--

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Предложения по същество по предварително обявените проекти за решения по точките от дневния ред:</i></p>	<p>Акционерът Васил Генчев заяви, че има допълнителни предложения за изменения и допълнения в Устава на дружеството, като ги представи на председателя на общото събрание в писмен вид.</p> <p>Председателят на общото събрание обяви, че предложенията на акционера Васил Генчев ще бъдат подложени на обсъждане и гласуване при обсъждане и гласуване на съответната точка от дневния ред - т. 7.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p>	
<p>1. Г-н Христо Владимиров, пълномощник на ДФ "Ти Би Ай Комфорт", ДФ "Ти Би Ай Динамик", ДФ "Ти Би Ай Хармония" и ДФ "Ти Би Ай Съкровище" предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността за 2007г., Одиторският доклад и одитираният финансов отчет за 2007г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на Г-н Христо Владимиров, пълномощник на ДФ "Ти Би Ай Комфорт", ДФ "Ти Би Ай Динамик", ДФ "Ти Би Ай Хармония" и ДФ "Ти Би Ай Съкровище" на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p>	

*Общото събрание реши:*

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността за 2007г., Одиторският доклад и одитираният финансов отчет за 2007г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

2. Акционерът Калин Генчев предложи, с оглед допълнително включените точки в дневния ред на заседанието на редовното ОСА, разискванията и гласуването по т.7 от дневния ред да се извърши след разискванията и гласуването по предложенията за решения по т.8 и т.9, т.к. решенията по т.8 и т.9 обуславят възможност за възникване на нови предложения по т.7.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на акционера Калин Генчев на гласуване.

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Т.8 и т.9 от дневния ред да се разгледат и гласуват преди разглеждането и гласуването по т.7

Други процедурни предложения не постъпиха.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0**

**Въздържали се : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0**

**Въздържали се : 0 гласа**

**Предложението се приема.**

### III. РЕШЕНИЯ

#### РЕШЕНИЕ

#### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени.

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>II. По точка втора от дневния ред:</u></b> Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси по отчета 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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</b>  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b>  <b>Въздържали се : 0 гласа</b></p>

	<i>Предложението се приема.</i>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b> Избор на регистриран одитор за 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, представено в писмените материали по дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., а именно: специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД (със старо наименование „Биекс Одит” ООД), със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., а именно: специализираното одиторско предприятие „НЛВ България” ООД (със старо наименование „Биекс Одит” ООД), със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</i></p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно :</p> <p>Общото събрание може да освободи от отговорност член на контролен орган 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.</p> <p>Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2007 г. и междинен</p>	



<p>финансов отчет от 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през май 2008 г.</p> <p>Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <p><b>Калин Василев Генчев</b> - Председател на Съвета на директорите</p> <p><b>Стефан Василев Генчев</b> – Изпълнителен член на Съвета на директорите</p> <p><b>Румен Събев Радев</b> – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член</p> <p>за дейността им през 2007 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</i></p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</i></p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100 % от представения капитал/;</i></p> <p><i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</i></p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение да не</p>	

разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. да бъде отнесена в неразпределена печалба.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 090 869**  
**гласа / 100 % от представения**  
**капитал/;**  
**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0**  
**Въздържали се : 0 гласа**  
**Предложението се приема.**

**VIII. По точка осма от дневния ред – включена допълнително по реда на чл.223а от Търговския закон по искане на акционера Васил Генчев, притежаващ повече от 3 месеца 2 100 115 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на БИЛБОРД АД, представляващи над 5 на сто от акциите с право на глас:** Приемане на решение за отнасяне на премиите от емисии във Фонд „Резервен” на дружеството.

Председателят на заседанието на общото събрание на акционерите прочете т. 8 от обявения дневен ред и запозна акционерите с предложението на акционера Васил Генчев за решение по т.8.

По предложение на пълномощника Христо Владимиров, акционерът г-н Васил Генчев, в качеството си на вносител обоснова предложението си с необходимостта за адекватно съответствие на размера на основния капитал с текущите финансови резултати на дружеството.

Пълномощникът Христо Владимиров изказа мнение по предложението за решение, а именно, че при увеличение на капитала на дружеството със собствени средства новите акции ще бъдат налични за акционерите след няколко месеца, а през този период вложенията им остават блокирани. Г-н Христо Владимиров обясни, че според него и с оглед нестабилността на българския капиталов пазар такова увеличение на капитала не е в интерес на миноритарните акционери.

Други предложения не бяха направени.

*Общото събрание реши:*

ОСА приема решение премиите от емисии на дружеството

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 002 404 гласа**  
**/ 98.55 % от представения**  
**капитал/;**

<p>в размер на 9 616 хил. лева да бъдат отнесени във Фонд «Резервен» на дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</b>  <b>Въздържали се : 88 464 гласа</b>  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>IX. По точка девета от дневния ред – включена допълнително по реда на чл.223а от Търговския закон по искане на акционера Васил Генчев, притежаващ повече от 3 месеца 2 100 115 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на БИЛБОРД АД, представляващи над 5 на сто от акциите с право на глас:</u></b> Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ.</p> <p>Председателят на заседанието на общото събрание на акционерите прочете т. 9 от обявения дневен ред и запозна акционерите с предложението на акционера Васил Генчев за решение по т.9, а именно: ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа</b>  <b>/ 100.00 % от представения капитал/;</b></p>

<p>разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>Въздържали се :</b> 0 гласа  <b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Изменения и допълнения в устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, а именно:</p> <p><b>Съветът на директорите на “БИЛБОРД” АД, гр. София предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:</b></p> <p><b>1. Чл. 8, ал.1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:</b>  „Капиталът на дружеството е 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”</p> <p><b>2. Чл.8, ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:</b> „ Стойността на капитала е внесена напълно.”</p> <p><b>3. Ал. 3 на чл. 8 се отменя.</b></p> <p><b>4. В началото на изречение първо от текста на чл. 14, ал. 4 от Устава се прави следното допълнение:</b>  „При увеличаване на капитала на дружеството ...” като текстът придобива следната редакция: „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.”</p> <p><b>5. Ал.2 на чл.17 от Устава се отменя.</b></p> <p><b>6. Второто изречение от разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава се заличава.</b></p> <p><b>7. Създава се нова ал. 8 на чл. 23 със следното съдържание:</b> „Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите ако са спазени следните условия:</p>	

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.”

В чл. 33, ал.1 от Устава – думите «3 години» се заменят с «5 години».

Председателят на общото събрание прочете предложенията от акционера Васил Генчев да бъдат приети и допълнителни промени в Устава на дружеството, а именно:

**1. В чл. 7 от Устава, в края на разпоредбата да се добави:** Придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност.

**2. Чл.8, ал. 1 от Устава да придобие следната редакция:** Капиталът на дружеството е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка една.

**3. Създаване на нова ал. 11 на чл. 14 от Устава със следния текст:**

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.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите предложи предложенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството да бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване, а именно: първо се гласуват предложенията на Съвета на директорите на дружеството, а след това – предложенията, постъпили от акционера Васил Генчев.

**Гласуване по предложенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, направени от Съвета на директорите:**

**Чл. 8, ал.1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:**

„Капиталът на дружеството е 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”

**Чл. 8, ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** „Стойността на капитала е внесена напълно.”

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа / 0 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 6 090 869 / 100 % от представения капитал*

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението не се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100.00 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0*

**Ал. 3 на чл. 8 се отменя.**

**В началото на изречение първо от текста на чл. 14, ал. 4 от Устава се прави следното допълнение:** „При увеличаване на капитала на дружеството ...”, като текстът придобива следната редакция: „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.”

**Ал. 2 на чл. 17 от Устава се отменя.**

**Второто изречение от разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава се заличава.**

**Създава се нова ал. 8 на чл. 23 със следното съдържание:** „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

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа  
/ 100.00 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0*

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа  
/ 100.00 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0*

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа  
/ 100.00 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0*

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението се приема.*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа  
/ 100.00 % от представения капитал/;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0*

*Въздържали се : 0 гласа*

*Предложението се приема.*

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.”

**В чл. 33, ал.1 от Устава – думите «3 години» се заменят с «5 години».**

**Гласуване по предложенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, направени от акционера Васил Генчев:**

**В чл. 7 от Устава, в края на разпоредбата да се добави:** Придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност.

**Чл. 8, ал. 1 от Устава да придобие следната редакция:** Капиталът на дружеството е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка една.

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100.00 % от представения капитал/;***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0***

***Въздържали се : 0 гласа***

***Предложението се приема.***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 86 гласа / 100.00 % от представения капитал/;***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0***

***Въздържали се : 0 гласа***

***Предложението се приема.***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 86 гласа / 100.00 % от представения капитал/;***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0***

***Въздържали се : 0 гласа***

***Предложението се приема.***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 6 090 869 гласа / 100.00 % от представения капитал/;***

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0***

***Въздържали се : 0 гласа***

***Предложението се приема.***



**Създаване на нова ал. 11 на чл. 14 от Устава със следния текст:** «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.»

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши*

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Устава на дружеството, както следва:

**1. В чл. 7 от Устава, в края на разпоредбата да се добави:** Придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност.

**2. Чл. 8, ал. 1 от Устава да придобие следната редакция:** Капиталът на дружеството е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка една.

**3. Чл. 8, ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** „Стойността на капитала е внесена напълно.”

**4. Ал. 3 на чл. 8 се отменя.**

**5. В началото на изречение първо от текста на чл. 14, ал. 4 от Устава се прави следното допълнение:** „При увеличаване на капитала на дружеството ...”, като текстът придобива следната редакция: „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.”

**6. Създава се нова ал. 11 на чл. 14 от Устава със следния текст:** «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

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 6 090 869 гласа / 100.00 % от представения капитал/;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0

**Въздържали се :** 0гласа

**Предложението се приема.**

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.»

**7. Ал. 2 на чл. 17 от Устава се отменя.**

**8. Второто изречение от разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Устава се заличава.**

**9. Създава се нова ал. 8 на чл. 23 със следното съдържание:** „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.”

10. В чл. 33, ал.1 от Устава – думите «3 години» се заменят с «5 години».

**Въпроси от акционери:**

1. **Въпрос от акционера Борис Паскалев: Какъв е размерът на инвестицията в гр. Костинброд и от къде ще бъдат набрани средствата за инвестицията?**

2. **Въпрос от пълномощника Христо Владимирова: Кога се очаква да бъде завършена новата печатница?**

**Отговори от членовете на Съвета на директорите:**

**Г-н Румен Радев – зам.**

**Председател на СД отговори**

вярно, точно и изчерпателно на поставените въпроси, а именно:

Инвестицията в нова печатна мощност на територията на гр. Костинброд е в проектна фаза. Към момента е изготвена необходимата техническа, технологична и строителна документация. Очакванията са за обем на инвестицията, надхвърлящ 75 млн. лв. В ход са преговори с финансови институции – банки и лизингови за ресурсно обезпечаване. Предвид етапа, на който се намира този проект, конкретните му параметри не са окончателни и в този смисъл инвестиционната общност ще бъде надлежно уведомена за конкретните финансови параметри, непосредствено след окончателното им изясняване. В заложените очаквания, до 85 % от финансирането ще бъде обезпечено чрез дългови инструменти.

**Г-н Румен Радев – зам.**

**Председател на СД отговори**

вярно, точно и изчерпателно на поставените въпроси, а именно:

Очакванията са печатницата да

<p>3. <b><u>Въпрос от акционера Божидар Марков: Продукцията на новата печатна база основно за българския пазар ли ще бъде предназначена?</u></b></p> <p>4. <b><u>Въпрос от пълномощника Христо Владимиров: До колко повишаването на цените на петрола и ел. енергията ще повлияят върху цената на продукцията на дружеството?</u></b></p> <p>5. <b><u>Въпрос от акционера Петър Петров: Как ръководството на дружеството вижда рекламния пазар</u></b></p>	<p>бъде изградена в периода между 12 и 18 месеца след окончателно подписване на всички документи за финансиране.</p> <p>Г-н Калин Генчев и г-н Стефан Генчев отговориха вярно, точно и изчерпателно на поставените въпроси, а именно:</p> <p>Продукцията ще бъде предназначена, както за клиенти от страната – издателски къщи, така и за чуждестранни клиенти от Балканските страни и за цяла Европа. За българския пазар продукцията ще обхваща фирмени каталози и списания с по-големи тиражи от 10 000 бр. и издания на големите вериги магазини, като МЕТРО, БИЛЛА и др.</p> <p>Г-н Калин Генчев и г-н Стефан Генчев отговориха вярно, точно и изчерпателно на поставените въпроси, а именно:</p> <p>Повишаването на цената на ел. енергията оказва по-значително влияние при офсетовия печат и по-несъществено влияние при дигиталния печат. Що се отнася до петрола – той оказва влияние върху транспортните разходи и материалите, които съдържат PVC. Като цяло тези повишения в цените на ел. енергията и петрола не оказват съществено влияние върху себестойността на продукцията.</p> <p>Г-н Калин Генчев и г-н Стефан Генчев отговориха вярно, точно и</p>
--	--

<p><b><u>в България в бъдеще?</u></b></p>	<p>изчерпателно на поставените въпроси, а именно:</p> <p>Налице е силно присъствие на чужди компании в България с големи рекламни бюджети, на които повишаването на цените не се отразява. Дори може да се очаква засилване на рекламата в бъдеще, но не може да се каже в коя сфера. Реализира се огромен ръст на външната реклама, на интернет рекламата, поради което ръководството на дружеството не предвижда криза в България през следващите няколко години. Очаквания икономически ръст и повишаването на стандарта ще увеличи и нуждата от реклама.</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 25.05.2008 г. от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 21.05.2008г. и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 23.05.2008г.
5. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2007 г.
8. Междинен финансов отчет от 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г.
9. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 7 броя.
10. Списък на допълнително включените въпроси към дневния ред на редовното заседание на ОСА по реда на чл.223а от ТЗ от акционера Васил Генчев, предложенията за решения по тях и писмените материали – 2 броя.
11. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 4 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
\_\_\_\_\_  
(София Арсланова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

  
\_\_\_\_\_  
(Диана Дачев)



Преброител на гласовете:

  
\_\_\_\_\_  
(Алва Новкова)