

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. СОФИЯ

ДО
"БФБ - СОФИЯ" АД
гр.СОФИЯ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД на 01.06.2011г. бяха приети следните решения:

- приет бе доклада за дейността и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г., като бяха представени отчетата на директора за връзки с инвеститорите и отчетата на одитния комитет за дейността им през 2010г., както и доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;

- освободени бяха от отговорност за дейността им през 2010г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Владислав Александров Александров - за дейността им през цялата 2010г., Стоян Иванов Георгиев - за дейността му от 01.01.2010г. до освобождаването му от състава на съвета на директорите - 18.01.2010г. и Милослав Йосифов Йосифов - за дейността му от избирането му в състава на съвета на директорите - 18.01.2010г. до 31.12.2010г.

- определено бе възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, като бе прието предложението на съвета на директорите да се запази досегашния размер на възнаграждението за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.

- съгласно препоръката на одитния комитет, за одитор на дружеството за 2011г. бе преизбрано специализираното одиторско предприятие "Дурин и партньори" ООД гр.София, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бе определена Даниела Стоянова Дурина-регистриран одитор.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Александър Владов Александров

