

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД**

Днес, 01.06.2011 година, в гр.София, в залата на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40 ет.2 от 11ч. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Общото събрание е свикано от съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл.223 от Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под N 20110416091857 в определения срок. Поканата е публикувана във финансово-информационния сайт [www.fininfo.news.bg](http://www.fininfo.news.bg) в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието е представена в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-8690 от 18.04.2011г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството [wmg.bg](http://wmg.bg). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на "БФБ-София" АД, поканата и писмените материали за заседанието са представени и на борсата /вх. N 2957 от 18.04.2011г./. Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание. За публикацията на поканата за свикване на общо събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-8695/18.04.2011г./ и "Българска фондова борса" АД /вх. N 2960 от 18.04.2011г./.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

За заседанието на общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл.225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе открито в 11:00 часа от г-н Александър Владов Александров-председател и изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 6 лица-акционери и представители на акционери-юридически лица, притежаващи и представляващи 1065719 броя акции, представляващи 75.05% от акциите на дружеството. Упълномощено е едно лице, представляващо 708000бр. акции от представените на събранието. Едно юридическо лице-акционер се представлява от законния си представител. На основание чл.29 ал.1 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Александров обяви, че на заседанието присъстват членовете на съвета на директорите Милослав Йосифов и Александър Александров, които са акционери в дружеството.

Г-н Александров предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството: г-жа Камелия Николова Хелмс-председател на одитния комитет и г-жа Йонка Тодоров Кънева-директор за връзки с инвеститорите. След проведеното гласуване на направеното предложение, с пълно единодушие от представения капитал /1065719бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение.

Г-н Александров направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Александър

Владов Александров, а за секретар-г-н Милослав Йосифов Йосифов. Той предложи да бъде избрана за преброител на гласовете на заседанието г-жа Йонка Тодорова Кънева.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /1065719бр.акции "за"; "против"-няма/ бяха избрани:

**Председател на заседанието - Александър Владов Александров.**

**Секретар на заседанието - Милослав Йосифов Йосифов**

**Преброител на гласовете на заседанието - Йонка Тодорова Кънева.**

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2010г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо.

5. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2011г.

#### **По точка първа от дневния ред:**

Г-н Милослав Йосифов-член на съвета на директорите, запозна присъстващите с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година.

Г-жа Кънева представи пред присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството и отчета на директора за връзки с инвеститорите, огласени с писмените материали за заседанието.

Въпроси, изказвания и предложения не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието направи предложение за следното решение по точка първа от дневния ред, обявено в поканата за днешното заседание:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010 година.

Други предложения за решение по точка първа от дневния ред не бяха направени. Председателят на заседанието предложи за гласуване обявеното решение.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1065719 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

**Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010 година.**

#### **По точка втора от дневния ред:**

Г-жа Хелмс запозна присъстващите с одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и представи отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2010г.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения по финансовия отчет на дружеството, одиторския доклад

и отчета на одитния комитет, огласени с писмените материали за събранието.

Въпроси не бяха зададени, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи по точка втора от дневния ред следното решение, обявено в поканата за заседанието:

Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1065719бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.**

#### **По точка трета от дневния ред:**

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с материалите за заседанието предложение на съвета на директорите по т.3 от дневния ред, а именно: да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2010г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Владислав Александров Александров - за цялата 2010г., Стоян Иванов Георгиев - за периода от 01.01.2010г. до освобождаването му от състава на съвета на директорите 18.01.2010г. и Милослав Йосифов Йосифов - за периода от избирането му за член на съвета на директорите 18.01.2010г. до 31.12.2010г.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено в обявата и материалите за днешното заседание: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2010г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Владислав Александров Александров - за цялата 2010г., Стоян Иванов Георгиев - за периода от 01.01.2010г. до освобождаването му от състава на съвета на директорите 18.01.2010г. и Милослав Йосифов Йосифов - за периода от избирането му за член на съвета на директорите 18.01.2010г. до 31.12.2010г.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения по точка трета от дневния ред и други предложения за решения.

Въпроси, изказвания и други предложения за решение не бяха направени. Председателят на заседанието предложи за гласуване обявеното решение.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /1065719бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2010г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Владислав Александров Александров - за цялата 2010г., Стоян Иванов Георгиев - за периода от 01.01.2010г. до освобождаването му от състава на съвета на директорите 18.01.2010г. и Милослав Йосифов Йосифов - за периода от избирането му за член на съвета на директорите 18.01.2010г. до 31.12.2010г.**

#### **По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят на заседанието запозна присъстващите с оповестеното с писменните материали за събранието предложение на съвета на директорите да бъде запазено досега получаваното от членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството възнаграждение в размер на 800лв. на

месец за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.

Председателят на заседанието даде думата за въпроси, изказвания и предложения по точка четвърта от дневния ред.

Въпроси не бяха зададени, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи по точка четвърта от дневния ред следното решение, обявено в поканата и писменните материали за заседанието:

Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки член на съвета на директорите, на който не е възложено управлението на дружеството, в размер на 800лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1065719бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки член на съвета на директорите, на който не е възложено управлението на дружеството, в размер на 800лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.**

#### **По точка пета от дневния ред:**

Г-жа Хелмс запозна присъстващите с препоръката на одитния комитет, огласена с писменните материали за днешното заседание, за одитор на дружеството за 2011г. да бъде преизбрано специализирано одиторско предприятие- регистриран одитор, рег.№ 38 "Дурин и партньори" ООД гр.София , като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определена Даниела Стоянова Дурина - регистриран одитор.

Председателят на заседанието даде думата за предложения, въпроси и изказвания.

Изказвания и други предложения за одитор на дружеството за 2011г. не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи следното проекторешение, огласено с писменните материали и поканата за събранието:

Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2011г. специализирано одиторско предприятие-регистриран одитор, рег.№ 38 "Дурин и партньори" ООД гр.София, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определена Даниела Стоянова Дурина - регистриран одитор.

Други предложения за решение не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи да се гласува по направеното предложение за решение.

След проведеното гласуване на предложеното решение, единодушно от представения капитал /1065719бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

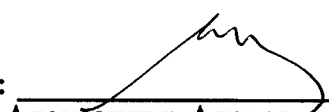
**Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2011г. специализирано одиторско предприятие-регистриран одитор, рег.№ 38 "Дурин и партньори" ООД гр.София, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определена Даниела Стоянова Дурина - регистриран одитор.**

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.София.

Съгласно чл.232 ал.3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

1. Документи свързани със свикването на общото събрание.
2. Списък на присъстващите на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: \_\_\_\_\_

  
Александър Александров

СЕКРЕТАР НА ОС: \_\_\_\_\_

  
Милослав Йосифов Йосифов

ПРЕБРОИТЕЛ: \_\_\_\_\_

  
Ионка Тодорова Кънева