

"УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" N 40
тел. 9305520, 93факс 9555925

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 18.06.2012г. бяха приети следните решения:

- приет бе доклада за дейността и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г., като бяха представени отчетата на директора за връзки с инвеститорите и отчетата на одитния комитет за дейността им през 2011г., както и доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

- прието бе предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2011г.;

- освободени бяха от отговорност за дейността им през 2011г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Милослав Йосифов Йосифов;

- освободен от състава на съвета на директорите бе Владислав Александров Александров и на негово място с мандата, гаранцията за управление и възнаграждението на действащия съвет на директорите бе избрана за член на съвета на директорите Нина Младенова Анастасова;

- 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;

- освободен бе председателя на одитния комитет на дружеството Камелия Хелмс и бе избрана за нов председател на одитния комитет с мандата на действащия одитен комитет Йонка Тодорова Кънева;

- съгласно препоръката на одитния комитет, за одитор на дружеството за 2012г. 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;

- приети бяха предложените от съвета на директорите промени в параметри на ползвания от дружеството заем.

С УВАЖЕНИЕ,

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Милослав Йосифов Йосифов

