

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

Днес, 18.06.2012 година, в гр.София, в залата на дружеството на бул."Братя Бъкстон" № 40 ет.2 от 14ч. 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 № 20120514175600 в определения срок. Поканата е публикувана във финансово-информационния сайт 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 и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-11391 от 15.05.2012г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството wmg.bg. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на "БФБ-София" АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на "БФБ-София" АД /вх. № 3758 от 15.05.2012г./. Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общо събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.№ 10-05-11393/15.05.2012г./ и "БФБ-София" АД /вх. № 3759 от 15.05.2012г./.

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 14:00 часа от г-н Милослав Йосифов Йосифов-член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват пет лица-акционери и представители на акционери-юридически лица, притежаващи и представляващи 1233910 броя акции, представляващи 86.90% от капитала на дружеството. За събранието са упълномощени две лица, представляващи 1231511бр. акции от представените на събранието, представляващи 86.73% от капитала на дружеството. На основание чл.29 ал.1 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

Г-н Йосифов обяви, че на заседанието присъства члена на съвета на директорите Милослав Йосифов, който е акционер в дружеството.

Г-н Йосифов предложи да бъде допуснато на заседанието и лице, което не е акционер в дружеството-г-жа Десислава Ангелова Попова-служител в дружеството. След проведеното гласуване на направеното предложение, с пълно единодушие от представения капитал /1233910бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение.

Г-н Йосифов 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 преброители на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието г-жа Генюева Михайлова

Хаджидимитрова, а за секретар-г-жа Десислава Ангелова Попова. Той предложи за преброители на гласовете на заседанието г-н Георги Петров Саулов и г-н Емил Симеонов Брандийски.

Г-н Йосифов даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Йосифов предложи да се гласува едновременно за избирането на председател, секретар и преброители на заседанието.

Г-н Йосифов даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Йосифов предложи да се гласува за избиране на предложените лица за председател, секретар и преброители на заседанието.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /1233910бр.акции "за"; "против"-няма/ **бяха избрани:**

Председател на заседанието - Геновева Михайлова Хаджидимитрова.

Секретар на заседанието - Десислава Ангелова Попова

Преброители на гласовете на заседанието - Георги Петров Саулов и Емил Симеонов Брандийски.

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2011г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2011г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5. Промени в състава на съвета на директорите.

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

7. Освобождаване председателя на одитния комитет на дружеството и избиране нов председател на одитния комитет с мандата на действащия одитен комитет.

8. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2012г.

9. Приемане промени в параметри на ползван от дружеството заем.

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 2011 година.

Председателят на заседанието представи пред присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

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 2011 година.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

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"- 1233910 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание **прие следното решение:**

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 година.

По точка втора от дневния ред:

Г-н Йосифов-член на съвета на директорите, запозна присъстващите с финансовия отчет на дружеството за 2011г., одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и представения отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011г.

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 2011г.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на направеното предложение с **пълно единодушие от представения капитал** /"за"- 1233910бр. акции ; "против"-няма/, общото събрание **прие следното решение:**

Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година.

По точка трета от дневния ред:

Г-н Йосифов-член на съвета на директорите, запозна присъстващите с огласеното с писменните материали за заседанието предложение на съвета на директорите загубата на дружеството за 2011г. в размер на 290936.49лв. да се отнесе към загуби от минали години.

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

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

Председателят на заседанието предложи по точка трета от дневния ред следното решение, обявено в поканата за заседанието и предложението на съвета на директорите огласено с писменните материали за заседанието: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2011г. в размер на 290936.49лв. да се отнесе към загуби от минали години.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на направеното предложение с **пълно единодушие от представения капитал** /"за"- 1233910бр. акции ; "против"-няма/, общото събрание **прие следното решение:**

Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2011г. в размер на 290936.49лв. да се отнесе към загуби от минали години.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с материалите за заседанието предложение на съвета на директорите по т.4 от дневния ред, а именно: да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2011г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Милослав Йосифов Йосифов.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено в обявата и материалите за днешното заседание: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2011г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Милослав Йосифов Йосифов.

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

Въпроси, изказвания и други предложения за решение не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи за гласуване предложеното решение.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /1233910бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание прие следното **решение:**

Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2011г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Милослав Йосифов Йосифов.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с поканата и писменните материали за заседанието предложение на съвета на директорите за освобождаване от състава на съвета на директорите на Владислав Александров Александров и избиране на негово място с мандата, гаранцията за управление и възнаграждението на действащия съвет на директорите Нина Младенова Анастасова.

Г-н Йосифов-член на съвета на директорите, представи и запозна присъстващите с подаденото от г-н Владислав Александров Александров заявление за освобождаване от състава на съвета на директорите. Той представи данни по чл.224 ал.2 от Търговския закон, огласени с писменните материали за заседанието за г-жа Нина Младенова Анастасова-предлагана за нов член на съвета на директорите.

Г-жа Анастасова бе поканена в залата и представи пред общото събрание на акционерите свидетелство за съдимост, че не е осъждана, декларация по чл.237 ал.3 от Търговския закон, че не притежава дялови и акционерни участия над 25% в търговски дружества, че не участва като неограничен съдружник в търговски дружества и за участие в управлението на други търговски дружества. Тя поясни, че е свързано лице по смисъла на Кодекса на труда с друг член на съвета на директорите - г-н Александров и участва в управлението на друго търговско дружество с г-н Александров. Г-жа Анастасова декларира пред присъстващите, че не е била член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност и че отговаря на изискванията, предвидени в Устава на дружеството.

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

Въпроси, изказвания и други предложения не бяха направени.

Г-жа Анастасова напусна залата и председателя на заседанието предложи по тази точка от дневния ред на общото събрание да се гласува поотделно двете решения, съгласно обявената покана - относно освобождаване Владислав Александров Александров от състава на съвета на директорите и относно избора на новия член на съвета на директорите.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи да се гласува направеното предложение.

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /1233910бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание прие направеното предложение за гласуване поотделно на две решения по тази точка от дневния ред.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с поканата за общото събрание: Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Владислав Александров Александров.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /1233910бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание прие следното **решение:**

Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Владислав Александров Александров.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с поканата за общото събрание: Общото събрание избира за член на съвета на директорите с мандата, гаранцията за управление и възнаграждението на действащия съвет на директорите Нина Младенова Анастасова.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представения капитал /1233910бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание прие следното **решение:**

Общото събрание избира за член на съвета на директорите с мандата, гаранцията за управление и възнаграждението на действащия съвет на директорите Нина Младенова Анастасова.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с оповестеното с писменните материали за събранието предложение на съвета на директорите да бъде определено 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.

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

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

Председателят на заседанието предложи по точка шеста 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.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1233910бр. 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 седма от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с поканата и писменните материали за заседанието предложение на съвета на директорите да бъде освободена г-жа Камелия Хелмс като председател на одитния комитет и за нов председател да бъде избрана г-жа Йонка Тодорова Кънева с мандата на действащия одитен комитет.

Г-н Йосифов-член на съвета на директорите, представи и запозна присъстващите с подаденото от г-жа Хелмс заявление за освобождаване от длъжността председател на одитния комитет. Той представи данни за професионалната подготовка и квалификация на г-жа Кънева, предлагана за нов председател на одитния комитет.

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

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

Председателят на заседанието предложи по седма точка от дневния ред следното решение, обявено в поканата за заседанието: Общото събрание освобождава председателя на одитния комитет на дружеството г-жа Камелия Хелмс и избира за нов председател на одитния комитет г-жа Йонка Тодорова Кънева с мандата на действащия одитен комитет.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1233910бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

Общото събрание освобождава председателя на одитния комитет на дружеството г-жа Камелия Хелмс и избира за нов председател на одитния комитет г-жа Йонка Тодорова Кънева с мандата на действащия одитен комитет.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласената с писменните материали за заседанието препоръка на одитния комитет за одитор на дружеството за 2012г. 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 2012г. не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с писмените материали и поканата за събранието: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2012г. 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 други предложения за решение.

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 /1233910бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание прие следното **решение:**

Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2012г. 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.

По точка девета от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласения с писменните материали за заседанието доклад на съвета на директорите с предложение с цел финансово оздравяване на дружеството, параметри на ползвания от дружеството целеви заем - краен срок и гратисен период за лихва и главница - да бъдат променени, като гратисния период за лихва и главница по заема на дружеството с "Развитие-имоти" ООД от "до 01.04.2012г." да стане "до 01.04.2013г.", а срока за погасяване на същия заем да се промени от "до 01.10.2021г." да стане "до 01.10.2022г.". Останалите параметри на заема - размер, лихва и начин на погасяване (двадесет лихвени и главнични плащания: първа вноска 01.04.2013г., последна двадесета вноска 01.10.2022г./ не се променят.

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

Въпроси, изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с поканата за събранието: Общото събрание приема предложените промени в параметри на ползвания от дружеството заем, съгласно доклада на съвета на директорите.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

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 /1233910бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание прие следното **решение:**

Общото събрание приема предложените промени в параметри на ползвания от дружеството заем, съгласно доклада на съвета на директорите.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.
Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.


Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

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: _____


Геновева Хаджидимитрова

СЕКРЕТАР НА ОС: _____


Десислава Ангелова Попова

ПРЕБРОИТЕЛИ: _____


Георги Петров Саудов


Емил Симеонов Брандийски