

"УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" N 40
тел. 02-9305520, 02-9305532

Д О
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
гр. СОФИЯ

Д О
"БФБ - СОФИЯ" АД
гр.СОФИЯ

Д О
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД на 14.06.2013г. бяха приети следните решения:

- приет бе докладът за дейността и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г., като бяха представени отчетът на директора за връзки с инвеститорите и отчетът на одитния комитет за дейността им през 2012г., както и докладът на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.;

- прието бе предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2012г.;

- освободени бяха от отговорност за дейността им през 2012г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров, Нина Младенова Анастасова и Милослав Йосифов Йосифов;

- приета бе Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;

- освободен бе съветът на директорите в състав Александър Владов Александров, Нина Младенова Анастасова и Милослав Йосифов Йосифов поради изтичане на мандата му; избран бе нов съвет на директорите за срок от пет години в състав Милослав Йосифов Йосифов, Красимир Димитров Тодоров-независим член на съвета на директорите и Павлина Василева Моллова; определено бе възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, както и гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите, съгласно предложенията оповестени в писменните материали за събранието;

- освободен бе одитния комитет на дружеството поради изтичане на мандата му и бе избран нов одитен комитет в състав от четири лица -

членовете на съвета на директорите и избрания от общото събрание председател на одитния комитет Йонка Тодорова Кънева за срок - мандата на съвета на директорите;

- съгласно препоръката на одитния комитет, за одитор на дружеството за 2013г. 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.

Протоколът от заседанието на общото събрание ще бъде публикуван в интернет сайта на дружеството /www.wmg.bg/ и представен в Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД в определения срок.

С УВАЖЕНИЕ,

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Милослав Йосифов Йосифов

