

"УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
гр.София, район "Витоша", бул."Братя Бъкстон" N 40

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 23.06.2014г. бяха приети следните решения:

- приет бе доклада за дейността и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г., като бяха представени отчетата на директора за връзки с инвеститорите и отчетата на одитния комитет за дейността им през 2013г., както и доклада на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

- прието бе предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2013г.;

- освободени бяха от отговорност за дейността им през 2013г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров, Нина Младенова Анастасова, Милослав Йосифов Йосифов, Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова;

- определено бе възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, съгласно предложението оповестено в писмените материали за събранието;

- определено бе възнаграждение на председателя на одитния комитет, съгласно предложението оповестено в писмените материали за събранието;

- съгласно препоръката на одитния комитет, за одитор на дружеството за 2014г. бе преизбрано специализираното одиторско предприятие "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бе определен Георги Калоянов-регистриран одитор.

- прието бе предложението за промяна адреса на управление на дружеството в гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10;

- приети бяха предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството, с които се актуализира Устава и предстои да бъде обявен в Търговския регистър.

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,
ИЗП. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Красимир Тодоров

