

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

Днес, 23.06.2014 година, в гр.София, в залата на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40 ет.2 от 11ч., съгласно обявената покана за свикване на заседанието, 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 20140519104401 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 и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-12041 от 20.05.2014г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.wmg.bg](http://www.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. N 3460 от 20.05.2014г./. 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 /вх.N 13098 от 20.05.2014г./- За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-12048/20.05.2014г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 3463 от 20.05.2014г./.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законноустановения 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 Красимир Тодоров-изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства едно лице-законен представител на акционер- юридическо лице, притежаващо 1352840 броя акции, представляващи 95.27% от капитала на дружеството. За събранието няма упълномощени лица. Законен представител на акционер-юридическо лице, представлява 1352840бр. акции от представените на събранието, представляващи 95.27% от капитала на дружеството или 100% от представените на заседанието акции. На основание чл.29 ал.2 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

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

Г-н Тодоров предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството-г-жа Геновева Михайлова Хаджидимитрова-директор за връзки с инвеститорите на дружеството и г-жа Йонка Тодорова Кънева-председател на одитния комитет на дружеството. След проведеното гласуване на направеното предложение, с пълно единодушие от представения капитал /1352840бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение.

Г-н Тодоров 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 г-жа Геновева Михайлова Хаджидимитрова, а за секретар - г-н Милослав Йосифов Йосифов. Той предложи за преброител на гласовете на заседанието г-н Милослав Йосифов Йосифов.

Г-н Тодоров даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

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

Г-н Тодоров даде думата за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /1352840бр.акции "за"; "против"-няма/ **бяха избрани:**

**Председател на заседанието - Геновева Михайлова Хаджидимитрова.**

**Секретар на заседанието - Милослав Йосифов Йосифов**

**Преброител на гласовете на заседанието - Милослав Йосифов Йосифов**

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен **дневен ред:**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2013г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2013г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.

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

6. Определяне възнаграждението на председателя на одитния комитет.

7. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2014г.

8. Приемане решение за промяна адреса на управление на дружеството.

9. Приемане промени в Устава на дружеството.

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

Г-н Красимир Тодоров - изпълнителен член на съвета на директорите, запозна присъстващите с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година.

Директорът за връзки с инвеститорите представи пред присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013г.

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 2013 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"- 1352840 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2013 година.**

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

Г-жа Кънева-председател на одитния комитет на дружеството, запозна присъстващите с финансовия отчет на дружеството за 2013г., одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Зг. и представения отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2013г.

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 2013г.

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"- 1352840бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година.**

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

Г-н Тодоров - изпълнителен член на съвета на директорите, запозна присъстващите с огласеното с писмените материали за заседанието предложение на съвета на директорите загубата на дружеството за 2013г. в размер на 216032.81лв. 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 писмените материали за заседанието: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2013г. в размер на 216032.81лв. 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"- 1352840бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2013г. в размер на 216032.81лв. 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 2013г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Нина Младенова Анастасова за дейността им в периода от 01.01.2013г. до освобождаването им от състава на съвета на директорите 26.06.2013г.; Милослав Йосифов Йосифов-за дейността му през цялата 2013г.; Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова-за дейността им от избирането им за членове на съвета на директорите 26.06.2013г. до 31.12.2013г.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено в обявата и материалите за днешното заседание: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2013г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Нина Младенова Анастасова за дейността им в периода от 01.01.2013г. до освобождаването им от състава на съвета на директорите 26.06.2013г.; Милослав Йосифов Йосифов-за дейността му през цялата 2013г.; Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова-за дейността им от

избирането им за членове на съвета на директорите 26.06.2013г. до 31.12.2013г.

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 /1352840бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание прие следното **решение:**

**Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2013г. членовете на съвета на директорите Александър Владов Александров и Нина Младенова Анастасова за дейността им в периода от 01.01.2013г. до освобождаването им от състава на съвета на директорите 26.06.2013г.; Милослав Йосифов Йосифов-за дейността му през цялата 2013г.; Красимир Димитров Тодоров и Паулина Василева Моллова-за дейността им от избирането им за членове на съвета на директорите 26.06.2013г. до 31.12.2013г.**

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

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с поканата и писмените материали за заседанието предложение на съвета на директорите, спазвайки приетата Политика за възнагражденията на членовете 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 867лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите

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

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

Председателят на заседанието предложи по точка пета от дневния ред следното решение, обявено в поканата за заседанието и предложението на съвета на директорите огласено с писмените 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 867лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.

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

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

Председателят на заседанието предложи да се гласува предложеното решение.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1352840бр. 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 867лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.**

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

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с поканата и писмените материали за заседанието предложение на съвета на директорите на председателя на одитния комитет да бъде определено месечно възнаграждение в размер на 100 лв.

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

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

Председателят на заседанието предложи следното решение обявено в поканата и писмените материали за заседанието: Общото събрание определя месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет на дружеството в размер на 100лв.

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

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

Председателят на заседанието предложи да се гласува предложеното решение.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 1352840бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание определя месечно възнаграждение на председателя на одитния комитет на дружеството в размер на 100лв.**

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

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласената с писменните материали за заседанието препоръка на одитния комитет за одитор на дружеството за 2014г. да бъде преизбрано специализирано одиторско предприятие "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определен Георги Калоянов - регистриран одитор.

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

Изказвания и други предложения за одитор на дружеството за 2014г. 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 2014г. специализирано одиторско предприятие "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определен Георги Калоянов - 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 /1352840бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2014г. специализирано одиторско предприятие "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД, като основно отговорен за извършването на независимия финансов одит бъде определен Георги Калоянов - регистриран одитор.**

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

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласеното с поканата и писмените материали за заседанието предложение за промяна адреса на управление на дружеството.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с писмените материали и поканата за събранието: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите адреса на управление на дружеството да се промени от гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40 на гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10.

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на предложеното решение, единодушно от представения капитал /1352840бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание приема предложението на съвета на директорите адреса на управление на дружеството да се промени от гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40 на гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио**

## **Кюри" N 20, ет.10.**

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

Председателят на заседанието запозна присъстващите с огласените с поканата и писмените материали за заседанието предложение на съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл.3 ал.2 се изменя, както следва:

"Чл.3 /2/. Адресът на управление на дружеството е гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10."

2. Чл.36 ал.1 т.5 се изменя, както следва:

"Чл.36 /1/.Т.5 В продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението, съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до десет милиона лева чрез издаване на нови акции."

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено с писмените материали и поканата за събранието: Общото събрание приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Чл.3 ал.2 се изменя, както следва:

"Чл.3 /2/. Адресът на управление на дружеството е гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10."

2. Чл.36 ал.1 т.5 се изменя, както следва:

"Чл.36 /1/.Т.5 В продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението, съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до десет милиона лева чрез издаване на нови акции."

Други предложения за решение не бяха направени.

След проведеното гласуване на предложеното решение, единодушно от представения капитал /1352840бр. акции "за"; "против"- няма/, общото събрание **прие следното решение:**

**Общото събрание приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:**

**1. Чл.3 ал.2 се изменя, както следва:**

**"Чл.3 /2/. Адресът на управление на дружеството е гр.София, п.к.1113, район "Изгрев", ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10."**

**2. Чл.36 ал.1 т.5 се изменя, както следва:**

**"Чл.36 /1 /т.5 В продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението, съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до десет милиона лева чрез издаване на нови акции."**

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, интересоващи 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:   
Милослав Иосифов Иосифов

ПРЕБРОИТЕЛ:   
Милослав Иосифов Иосифов