

П О К А Н А
до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
за участие в редовното годишно общо събрание,
свикано на 19.06.2015г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.06.2015г. от 11ч. в гр.София, в офиса на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2014г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2014г. Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2014г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета за директорите за покриване загубата на дружеството за 2014г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за 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. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на председателя на одитния комитет.

7. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2015г. Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2015г., лицето предложено от одитния комитет.

8. Приемане решение за промени параметри на ползван заем от дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в параметри на заем ползван от дружеството, съгласно доклада на съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на събранието, като акционерите се легитимират: физическите лица с документ за самоличност; юридическите лица с документ за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на представляващия го; пълномощниците - с пълномощно, документ за самоличност, а за юридическите лица и документ за актуална търговска регистрация.

Пълномощниците на акционерите представят изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за конкретното общо събрание със съдържание, съгласно изискванията на чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образец на пълномощно е приложено към писмените материали за събранието и е публикуван на интернет страницата на дружеството wmg.bg,

на хартиен носител може да бъде получен в офиса на дружеството. Преупълномощаване с правата по ал.1 на чл.116 от ЗППЦК, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата е нищожно.

Пълномощното се представя в оригинал в деня на събранието при регистрацията за участие в общото събрание. Всеки акционер издал пълномощно за участие в общото събрание може да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието, като изпрати копие от пълномощното на e-mail:office@wmg.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представяне на оригинала при регистрацията за участие в събранието.

Дружеството приема пълномощни за участие и гласуване в общото събрание и уведомления за оттегляне на издадено пълномощно и чрез електронни средства, когато пълномощното и уведомлението отговарят на изискванията на дружеството и са издадени като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис и са изпратени на e-mail: office@wmg.bg до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Пълномощно и документ за търговска регистрация, издадени на чужд език, трябва да са придружени с легализиран превод на български език. При несъответствие на текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер има право да упълномощи лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. При представяне на повече от едно пълномощно издадени от един акционер, за оттегляне на издадено пълномощно и при лично присъствие на събранието на акционер, издал пълномощно се прилагат правилата на чл.116 ал.ал.8, 9 и 10 от ЗППЦК.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване общото събрание е 2 840 000. Право на глас имат всичките 2 840 000 акции на дружеството.

Право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на 05.06.2015г., съгласно списък издаден от депозитаря.

Акционери, отговарящи на изискванията на чл.223а от Търговския закон /притежавачи повече от три месеца поне 5% от капитала на дружеството/ имат право по реда на същия текст от закона и при спазване чл. 115 ал.7 от ЗППЦК да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения за въпроси, включени в дневния ред на общото събрание **в срок до 04.06. 2015г.**

По време на общото събрание участващите акционери, както и пълномощниците, имат право да се изказват и поставят въпроси относно икономическото и финасово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали такива въпроси са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.07.2015 г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрацията. В дневния ред за новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

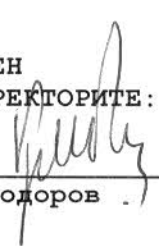
Писмените материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие и гласуване в събранието са на разположение на акционерите в

офиса на дружеството в гр.София, ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 от 9 до 16 часа всеки работен ден.

При поискване материалите и образеца на пълномощното за общото събрание се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканата за общото събрание, писменните материали и образеца на пълномощно /за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник/ са публикувани на интернет страницата на дружеството - wmg.bg, а поканата е обявена в информационния сайт fininfo.news.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Красимир Тодоров .)

