

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

Днес, 19.06.2015 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20 ет.10 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 20150508143828 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 събранията са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-11044 от 11.05.2015г./ и са публикувани на интернет страницата на дружеството 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 събранията са представени и на "БФБ-София" АД /вх. N 2969 от 11.05.2015г./. 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 14893 от 04.06.2015г./. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-11065/11.05.2015г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 2971 от 11.05.2015г./.

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 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-упълномощен представител на акционер-юридическо лице, притежаващо 2490915 броя акции, представляващи 87.71% от капитала на дружеството. За събранията има едно упълномощено лице, представляващо акционер-юридическо лице, което представлява 2490915бр. акции от представените на събранията, представляващи 87.71% 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 Генчева Михайлова Хаджидимитрова-директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-н Иво Любомиров Апостолов-финансов директор 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 /2490915бр. акции "за"; "против"-няма/, общото събрание на акционерите прие направеното предложение и лицата бяха допуснати до участие в общото събрание.

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-н Красимир Димитров Тодоров, а за секретар - г-жа Геноева Михайлова Хаджидимитрова. Той предложи за преброител на гласовете на заседанието г-н Иво Любомиров Апостолов.

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 /2490915бр. акции "за"; "против"-няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието - Красимир Димитров Тодоров

Секретар на заседанието - Геноева Михайлова Хаджидимитрова

Преброител на гласовете на заседанието - Иво Любомиров Апостолов

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

1. Доклад за дейността на дружеството през 2014г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014г.
2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2014г.
3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2014г.
4. Освобождаване 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.
6. Определяне възнаграждението на председателя на одитния комитет.
7. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2015г.
8. Приемане решение за промени параметри на ползван заем от 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 2014 година.

Директорът за връзки с инвеститорите представи пред присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014г.

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 2014 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"- 2490915 бр. акции; "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2014 година.

По точка втора от дневния ред:

Г-жа Кънева-председател на одитния комитет на дружеството, запозна присъстващите с финансовия отчет на дружеството за 2014г., одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и представения отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2014г.

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 2014г.

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"- 2490915бр. акции ; "против"- няма/, общото събрание прие следното решение:

Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014г. в размер на 431193.86 лв. 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 2014г. в размер на 431193.86 лв. 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.

