

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

Днес, 14.01.2016 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 извънредно 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 20151203144317 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 писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-28967 от 07.12.2015г./ 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 събранието са представени и на "БФБ-София" АД /вх. N 6894 от 07.12.2015г./. 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 31268/. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-28972/07.12.2015г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 6898 от 07.12.2015г./.

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-представляващо акционер-юридическо лице, притежаващо 2490915 броя акции, представляващи 87.71% от капитала на дружеството. За събранието има едно упълномощено лице, представляващо акционер-юридическо лице, което представлява 2490915бр. акции от представените на събранието, 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 бъде допуснато на заседанието и лице, което не е акционер в дружеството-г-жа Геновева Михайлова Хаджидимитрова-директор за връзки с инвеститорите 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 лицето бе допуснато 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 Геновева Михайлова Хаджидимитрова. 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 /2490915бр.акции "за"; "против"-няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Красимир Димитров Тодоров
Секретар на заседанието - Геновева Михайлова Хаджидимитрова
Преброител на гласовете на заседанието – Милослав Йосифов Йосифов

Заседанието на общото събрание протече по обявения следен дневен ред:
Приемане промени в състава на съвета на директорите.

По точка единствена от дневния ред:

Г-н Красимир Тодоров – председател на заседанието и изпълнителен член на съвета на директорите, запозна присъстващите с предложението обявено с поканата и писмените материали за заседанието, да бъде освободена от състава на съвета на директорите г-жа Павлина Василева Моллова по нейна молба и за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет да бъде избран г- н Иво Любомиров Апостолов.

В залата бе поканен г-н Апостолов, който се представи пред присъстващите и потвърди истинността на представените към писмените материали за заседанието лични документи – свидетелство за съдимост и изисквани по Търговския закон и ЗППЦК декларации и данни.

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

Въпроси, изказвания и предложения не бяха поставени и направени.

Председателят на заседанието направи предложение за следното решение по точка единствена от дневния ред, обявено в поканата за днешното заседание: Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Павлина Василева Моллова; общото събрание избира за нов член на съвета на директорите Павлина Василева Моллова; общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Иво Любомиров Апостолов.

Председателят на заседанието даде думата за други предложения за решение.

Други предложения за решение по точка единствена 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 освобождава от състава на съвета на директорите Павлина Василева Моллова; общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Иво Любомиров Апостолов.

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 извънредното 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: _____
Красимир Тодоров

СЕКРЕТАР НА ОС: _____
Геновева Хаджидимитрова

ПРЕБРОИТЕЛ: _____
Милослав Йосифов