

П О К А Н А
до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
за участие в редовното годишно общо събрание,
свикано на 29.05.2013г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2013г. от 11ч. в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета за директорите за покриване загубата на дружеството за 2012г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

5. Приемане Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

6. Освобождаване съвета на директорите поради изтичане на мандата му; избор на нов тричленен съвет на директорите с мандат пет години; определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо; определяне гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите в състав Александър Владов Александров, Милослав Йосифов Йосифов и Нина Младенова Анастасова поради изтичане на мандата; Общото събрание преизбира съвета на директорите в състав Александър Владов Александров, Милослав Йосифов Йосифов и Нина Младенова Анастасова с мандат пет години; Общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, съгласно предложението на съвета на директорите; Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите, съгласно предложението на съвета на директорите.

7. Освобождаване на одитния комитет поради изтичане на мандата; Избор на одитен комитет на дружеството - определяне броя на членовете и мандата му.

Проект за решение: Общото събрание освобождава одитния комитет поради изтичане на мандата; Общото събрание определя одитния комитет на дружеството да се състои от четири члена; Общото

събрание приема функциите на одитен комитет на дружеството да се осъществяват от съвета на директорите за срок мандата на съвета на директорите.

8. Избор на председател за ръководене заседанията на съвета на директорите при осъществяване функциите му на одитен комитет и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание избира за председател за ръководене заседанията на съвета на директорите при осъществяване функциите му на одитен комитет, с мандата на съвета на директорите, лицето предложено от съвета на директорите.

9. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2013г., лицето предложено от одитния комитет.

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 приложен към писменните 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 факс номер +35929555925 или на e-mail: office@razvitie.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@razvitie.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 1 420 000. Право на глас имат всичките 1 420 000 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 **15.05.2013г.**, съгласно списък издаден от депозитаря.

Акционери, отговарящи на изискванията на **чл.223а от Търговския закон** /притежаващи 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 по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание в срок до **14.05.2013г.**

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.

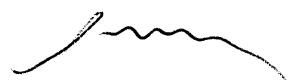
При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **14.06.2013г.** от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация. В дневния ред за новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. **Право да участват и да гласуват** в новото заседание на общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на **31.05.2013г.**, съгласно списък издаден от депозитаря.

Писменните 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, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 от 9 до 16 часа всеки работен ден.

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

Поканата за общото събрание, писменните материали и образца 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**


Александър Александров

