

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

Днес, 20.06.2016 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 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 20160514132027 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 събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор /вх.10-05-11727 от 16.05.2016г./ 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 2842 от 16.05.2016г./. 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 32159 от 30.05.2016г./. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите е уведомена Комисията за финансов надзор /вх.N 10-05-11735/16.05.2016г./ и "БФБ-София" АД /вх. N 2843 от 16.05.2016г./.

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-упълномощен представител на 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 всички членове на съвета на директорите Красимир Тодоров, Милослав Йосифов и Иво Апостолов, 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 /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 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**:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2015г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2015г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2015г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.

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

6. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2016г.

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 2015 година.

Директорът за връзки с инвеститорите представи пред присъстващите отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015г.

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 2015 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 2015 година.

По точка втора от дневния ред:

Г-жа Кънева-председател на одитния комитет на дружеството, запозна присъстващите с обявените финансов отчет на дружеството за 2015г., одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., представения отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2015г., както и доклада за изпълнение

политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, оповестен с годишния отчет на дружеството и публикуван в интернет сайта на дружеството.

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 и доклада за изпълнение политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

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 2015г.

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 2015 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 2015г. в размер на 129744 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 2015г. в размер на 129744 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.

След проведеното гласуване на направеното предложение с пълно единодушие от представения капитал /"за"- 2490915бр. акции ; "против"-няма/, общото събрание прие следното решение:

Общото събрание приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2015г. в размер на 129744 лв. 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 2015г. членовете на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов, Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова.

Председателят на заседанието предложи следното решение, огласено в обявата и материалите за днешното заседание: Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. членовете на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов, Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова.

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

Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. членовете на съвета на директорите Милослав Йосифов Йосифов, Красимир Димитров Тодоров и Павлина Василева Моллова.

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 902 лв. 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 писменните 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 902 лв. 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"- 2490915бр. 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 902 лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението за одитор на дружеството за 2016г. да бъде преизбран Георги Николов Калоянов - регистриран одитор № 721, който да извърши одита чрез предприятието си "ЕС ЕФ ОДИТ" ЕООД.

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

Изказвания и други предложения за одитор на дружеството за 2016г. 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 2016г. Георги Николов Калоянов - регистриран одитор № 721, който да извърши одита чрез предприятието си "ЕС ЕФ ОДИТ" ЕООД.

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

Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2016г. Георги Николов Калоянов - регистриран одитор № 721, който да извърши одита чрез предприятието си "ЕС ЕФ ОДИТ" ЕООД.

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, интересуващи акционерите.


Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред и не поставени други въпроси от присъстващите, председателят закри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.София.

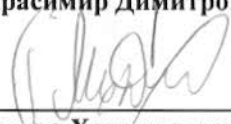
Съгласно чл.232 ал.3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

1. Документи свързани със свикването на общото събрание.
2. Списък на присъстващите на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


Красимир Димитров Тодоров

СЕКРЕТАР НА ОС:


Геновева Хаджидимитрова

ПРЕБРОИТЕЛ:


Милослав Йосифов Йосифов