

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Днес, 27.06.2023 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10., от 11:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:00 от Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на редовното общо събрание обяви пред присъстващите акционери, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър с акт на вписване 20230519132346 от 19.05.2023г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg, както и във финансово – информационния сайт www.infostock.bg. 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 към 13.06.2023г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ 10-05-2246 от 25.05.2023г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 3016 от 25.05.2023г./ и обществеността.

Г-н Марин Стоев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Марин Стоев съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 27.06.2023 г. са регистрирани 2 (двама) акционери - юридически лица и представители на акционери – юридически лица, притежаващи и представляващи 6 632 989 броя акции, представляващи 84,60 % от акциите на дружеството. Упълномощените лица са две, представляващи 457 980 броя акции от представените на събранието, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилите пълномощни са следните:

- Нотариално заверено пълномощно от 26.06.2023г. , с рег. № 2816 на нотариус Богдана Бъчварова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на законни представители на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908, упълномощаващи Христо Георгиев Филев, да гласува с всички 432 480 (четиристотин тридесет и две хиляди четиристотин и осемдесет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „ЦКБ СИЛА” притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД.

Регистрирани са 6 632 989 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 84,60 % 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 Стоев предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството –г-жа Мария Кирилова Николова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Атанаска Иванова Андонова – служител на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Мария Кирилова Николова
2. Атанаска Иванова Андонова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стоев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Марин Иванов Стоев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Преброител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Марин Иванов Стоев**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова**
- 3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери на дружеството:

1. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
2. Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Г-н Марин Стоев прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022 г.”

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2022г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД , проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2022 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2022 г.

Председателят даде възможност да се задават въпроси и да се дискутира така представеният доклад. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022 г.;

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2022 г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2022 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2022г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение поради приключване на финансовата година на загуба, финансовият резултат да бъде отнесен като непокрита загуба.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат да бъде отнесен като непокрита загуба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, *Марин Иванов Стоев, Здравко Атанасов Стоев, Георги Бойков Тодоров за дейността им през 2022 г.*

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2022 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Стоев, Здравко Атанасов Стоев, Георги Бойков Тодоров за дейността им през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 година: _____

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за регистриран одитор да бъде избран *Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2023 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД*

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2023 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2023 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Г-жа Мария Николова - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността през 2022г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2022г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовно Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията за 2022г.“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 632 989 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на членовете на Съвета на директорите за изпълнение на политиката по възнагражденията за 2022г..

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 11. от дневния ред:

11. Разни; Проект за решение: няма;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.25 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери от дата 27.06.2023 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Марин Иванов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:  /Атанаска Иванова Андонова/