

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

Днес, 27.06.2024 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.

Г-н Марин Стоев 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 20240523131837 от 23.05.2024г. 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 13.06.2024г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ РГ-05-1187 от 27.05.2024г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 3333 от 27.05.2024г./ 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 27.06.2024 г. са регистрирани 2 (двама) акционери - юридически лица, притежаващи и представляващи 5 786 809 броя акции, представляващи 73,81 % от акциите на дружеството. Юридическите лица са представени от упълномощени лица, представляващи 5 786 809 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 24.06.2024г. , с рег. № 203 на нотариус Росица Рашева, с район на действие РС-София, с рег. № 8555 на Нотариалната камара от Здравко Стоев, в качеството му на законен представител на "Ню Уеб Маркет" ЕАД, ЕИК 201507193, упълномощаващ Любомира Васева Тодорова, да гласува с всички 5 758 509 (пет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди и петстотин и девет) броя обикновени безналични акции, които "Ню Уеб Маркет" ЕАД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.
- Нотариално заверено пълномощно от 21.06.2024г. , с рег. № 620 на нотариус Иванка Пенова, с район на действие РС-София, с рег. № 4873 на Нотариалната

камара от Евгени Красимиров Недев и Васил Николаев Вълков, в качеството им на законни представители на УД “Тексим Асет Мениджмън” ЕАД, ЕИК 175027521, управляващо Договорен фонд “Тексим Балкани” упълномощаващи Атанаска Иванова Андонова, да гласува с всички 28 300 (двадесет и осем хиляди и триста) броя обикновени безналични акции, които Договорен фонд “Тексим Балкани” притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД.

Регистрирани са 5 786 809 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 73,81 % 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,

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 5 786 809 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

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 – Мария Кирилова Николова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 5 786 809 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 Мария Кирилова Николова**

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;

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 2023 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 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 2023 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”: 5 786 809 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 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.

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 2023 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 2023 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”: 5 786 809 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 2023 г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023 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 2023 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 2023 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": 5 786 809 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 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2023 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 2023 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 2023 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”: 5 786 809 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 2023г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 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”: ”: 5 786 809 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:

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 г.*

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2023 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”: 5 786 809 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 2023 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 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 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 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 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 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”: ”: 5 786 809 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 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 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 2023 г.

Г-жа Мария Николова - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността през 2023г.

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 2023 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”: 5 786 809 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 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2023г.

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 2023 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”: 5 786 809 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 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД избира Одитен Комитет.

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:

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, касаещо удължаване мандата на членовете на Одитния Комитет в състав от трима члена, а именно - Йонка Тодорова Кънева, Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска. Членовете на одитния комитет да бъдат преизбрани за срок от 3 (три) години. Размерът на възнагараждението за извършената от тях дейност да бъде както следва: възнаграждението на Йонка Тодорова Кънева да бъде в размер на 2 340,00 /две хиляди триста и четирдесет/ лева годишно, възнаграждението на Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска да бъде в размер на 474,00 /четиристотин седемдесет и четири/ лева годишно.

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД удължава мандата на Одитния Комитет за срок от 3 (три) години.

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”: 5 786 809 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 на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД удължава мандата на членовете на Одитния Комитет Йонка Тодорова Кънева, Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска. Членовете на одитния комитет да бъдат преизбрани за срок от 3 (три) години. Размерът на възнаграждението за извършената от тях дейност да бъде както следва: възнаграждението на Йонка Тодорова Кънева да бъде в размер на 2 340,00 /две хиляди триста и четирдесет/ лева годишно, възнаграждението на Румяна Славчева Ингилизова и Даринка Костова Хаджийска да бъде в размер на 474,00 /четиристотин седемдесет и четири/ лева годишно.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 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. 11 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 2023г.“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 5 786 809 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 № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема приема Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 12. от дневния ред:

Избор членове на Съвета на директорите.

Проект за Решение: – Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД одобрява и избира членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото Общо събрание на акционерите.

ОСА освобождава Марин Иванов Стоев и Георги Бойков Тодоров като членове на съвета на директорите. Избира за нов член на съвета на директорите Ромил Светозаров Златанов, а за независим член на съвета на директорите Михаил Петров Методиев. ОСА преизбира Здравко Атанасов Стоев като член на съвета на директорите.

Преди да се премине към разискване и гласуване по точка дванадесета от дневния ред, Председателят на събранието съобщи на акционерите, че на 27.06.2024 г., са постъпили декларации от Ромил Светозаров Златанов, Михаил Петров Методиев и Здравко Атанасов Стоев, в качеството им на кандидати за членове на съвета на директорите.

Г-н Михаил Петров Методиев е предоставил Уведомление от 27.06.2024 г. по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, с което уведомява акционерите за промяна на обстоятелства, свързани с участието му в управлението на други дружества, декларация от 27.06.2024 г., с която потвърждава верността на декларираните от него обстоятелства по чл. 116а¹, ал. 4 вр. с чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, както и декларация от 27.06.2024 г., с която на основание чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК потвърждава верността на предоставените от него документи и обстоятелства, които е декларирал във връзка с кандидатурата си и предложението да бъде

избран за член на съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Г-н Здравко Атанасов Стоев е предоставил Уведомление от 27.06.2024 г. по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, с което уведомява акционерите за промяна на обстоятелства, свързани с участието му в управлението на други дружества, както и декларация от 27.06.2024 г., с която на основание чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК потвърждава верността на предоставените от него документи и обстоятелства, които е декларирал във връзка с неговата кандидатура и предложението да бъде избран за член на съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Г-н Ромил Светозаров Златанов е предоставил Уведомление от 27.06.2024 г. по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, с което уведомява акционерите за промяна на обстоятелства, свързани с участието му в управлението на други дружества, както и декларация от 27.06.2024 г., с която на основание чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК потвърждава верността на предоставените от него документи и обстоятелства, които е декларирал във връзка с неговата кандидатура и предложението да бъде избран за член на съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 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.12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 5 786 809 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 № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД одобрява и избира членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото Общо събрание на акционерите.

ОСА освобождава Марин Иванов Стоев и Георги Бойков Тодоров като членове на съвета на директорите. Избира за нов член на съвета на директорите Ромил Светозаров Златанов, а за независим член на съвета на директорите Михаил Петров Методиев ОСА преизбира Здравко Атанасов Стоев като член на съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 13. от дневния ред:

Определяне на възнаграждение и размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Редовното Общо събрание на акционерите „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от членовете на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и брутни месечни възнаграждения за всеки член на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите гаранцията за управление на всеки от членовете на СД в размера на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и брутни месечни възнаграждения за всеки член на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание месечното възнаграждение за всеки един от членовете на СД на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, в размер на една минимална работна заплата за страната.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 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.13, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 5 786 809 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 № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от членовете на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение и брутни месечни възнаграждения за всеки член на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната.
Общото събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД определя месечното възнаграждение за всеки един от членовете на СД на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, в размер на една минимална работна заплата за страната.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 14 от дневния ред:

Приемане на решение за изменение в Устава на дружеството, съгласно предоставени материали към поканата за свикване на Общото събрание

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по четиринадесета точка 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 приеме следните изменения и допълнения в Устава на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД:

Чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва:

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.
3. /нова 27.06.2024г./ издаване на варианти, съгласно чл. 36

Чл. 36, ал. 3, т. 5 се изменя, както следва:

5. /изм.23.06.2014г./, /изм.29.06.2018г./, /изм.10.04.2023г./, /изм.29.06.2024г./ В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския Регистър към Агенция

по вписванията, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 40 000 000 лв. (четиридесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации, както и чрез издаване на варианти по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК.

В случаите на издаване на варианти и конвертируеми облигации и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 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.14, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 5 786 809 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 № 14 ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството

Възражения по приетото решение не постъпиха.

15. Разни; Проект за решение: няма;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.45 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 27.06.2024 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Марин Иванов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:  /Мария Кирилова Николова /