

14.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл.100н(8)т.1.буква „а”

14.1. “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник –председателя на КФН.

Корпоративното управление в “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД съобразно Кодекса, се основава на следните принципи:

- Защита правата на акционерите
- Разкриване на информация и прозрачност
- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

14.1.1.Функции и задължения на Съвета на директорите

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД е с едностепенна система на управление с три членен Съвет на директорите

Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.

В дружеството е изградена финансово-информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация. Съветът на директорите спазва изискванията залегнали в приетия през 2011 г. от предходния съвет на директорите Етичен кодекс за поведение на членовете на СА.

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служителите, инвеститори, контрагенти и акционери и дъщерни дружества.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

14.1.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори.

В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на

възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.

14.1.3. Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на дружеството.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията по между си.

Независимият директор контролира действията на изпълнителното ръководство чрез ефективно участие в работата на одитния комитет, създаден в дружеството.

Независимият директор е член на съвета на директорите и съгласно делегираните му права в устройствените актове на дружеството, упражнява ефективен контрол и извършва действия защитаващи правата на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

Членовете на съвета на директорите участват в управителни органи на други дружества, като разполагат с необходимото време за изпълнение на задълженията си. В устройствените актове на дружеството няма изрично ограничение за броя на дружествата в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове.

14.1.4. Възнаграждение

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението на дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите с приетата Политика за възнагражденията от 14.06.2013 г. Тази политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК и Наредба №48/20.03.2013 г. Постоянната част на възнагражденията е в размер не по-малък от минималния осигурителен праг за

дейността, определен съгласно НКИД. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за възлагане управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

Възнагражденията изплатени на съвета на директорите през периода са както следва :

- Иво Апостолов – председател на СД -10 824 лв.;
- Георги Минев –изпълнителен член на СД -36 934 лв.;
- Нели Славова –член на СД -10 749 лв.;

14.1.5 Конфликт на интереси

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури, според които всеки член на съвета на директорите, следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.

14.1.6.Комитети

На редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2017 г., беше взето Решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от външни за и независими от „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД лица , притежаващи необходимото образование и квалификация за срок от три години.

Одитният комитет осъществява своята дейност съгласно приетият от ОС Статут на одитния комитет. В своята дейност, одитният комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД ,се ръководи от принципите на добро корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на независим одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит.

Дейността на одитния комитет е в съответствие със статута и основните му права и задължения, а именно:

- информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит;
- наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството;
- наблюдава надеждността на вътрешната контролна система;
- наблюдава задължителния одит на финансовите отчети, включително неговото извършване;

-проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с глава шеста и седма от ЗНФО, както и чл.6 от Регламент(ЕС)№537/2014;

-отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие;

В дружеството има изградена система за вътрешен одит която гарантира неговата дейност да е в съответствие със стандартите за професионална практика.

В дружеството е изграден и инвестиционен комитет, чиято структура и дейност е регламентирана в Устава на дружеството.

14.1.7. Одит и вътрешен контрол

Съгласно приетият статут на Одитния комитет, последният писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като извършва необходимите проверки за независимост, квалификация и репутация на същия.

При предложенията и избора на външен одитор се прилага ротационен принцип.

Съветът на директорите е създад система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системата за отчетност и разкриване на информация, както и идентифициране на рисковете съгътстващи дейността на дружеството и подпомагаща ефективното му управление.

14.1.8. Защита правата на акционерите

За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират упражняването правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите.

Съветът на директорите се стреми писмените материали свързани с дневния ред на Общите събрания да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са достъпни за тях.

На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на директорите.

Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

14.1.9. Разкриване на информация

В дружеството е изградена и се поддържа система за разкриване на информация, гарантираща равнопоставеност на адресатите на тази информация (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност).

Създадената система за разкриване на информация не позволява злоупотреби с вътрешна информация, осигурява пълна навременна, вярна и

разбираема информация, която да дава възможност за обективни и информирани решения и оценки на инвеститорите.

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата и задълженията им. Провеждат се периодични срещи-обучения, при настъпили изменения в нормативната уредба или постъпили нови лица.

Разработена е и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва

- История: Данни за дружеството;
- Устав на дружеството;
- Данни за управителните органи;
- Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация
- Дружества: Акционерна структура на дружеството;
- Новини;
- Контакти.

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото законодателство.

14.1.10. Заинтересовани лица

В дружеството е създадена политика за идентифициране на заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси.

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със законовите изисквания.

14.1.11. Информация по чл.100н(8)т1,букви „б”и „в”

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД не прилага друг Кодекс за корпоративно управление, както не прилага други практики в допълнение към чл.100н(8) букви „а” и „б”

14.2.Информация по чл.100н(8)т2.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД спазва Кодекса за корпоративно управление одобрен от заместник –председателя на КФН

14.3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане

В „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от корпоративното ръководство се състои в оценяване надеждността на системата в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на корпоративното ръководство, отговорно за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на корпоративното ръководство представлява базата за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на директорите идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип, но последния ги наблюдава и отчита при вземането на стопански решения.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която дружеството осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е представено в т.2, стр.5-„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“ от настоящия годишен доклад за дейността.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията;
- и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане отразени в приетата Счетоводна политика на дружеството при създаването му. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес на оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

14.4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

14.4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Към 31.12.2018 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата на глас в общото събрание на дружеството са:

Наименование	Брой притежавани акции	%
„НЮ УЕБ МАРКЕТ“ АД / Старо наименование „МАГ Пъблик Комюникейшънс“ АД /	1 658 075	58.38%
ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ“ АД	162 500	5.72%
ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ АД	145 500	5.12%

През отчетната 2018 г. ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ“ и ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ АД са придобили над 5% от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството.

14.4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД няма акционери със специални контролни права.

14.4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на нито един от акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

14.4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на СД не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2, или т.3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, съставът на избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

14.4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Решенията за изменения и допълнения в Устава на Дружеството, както и за издаване и обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите

/изм.23.06.2014г./В продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението, съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до десет милиона лева чрез издаване на нови акции.

Съгласно Устава на дружеството, Съветът на директорите :

1. избира и освобождава изпълнителен директор, председател на съвета на директорите и директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.
2. взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството
3. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;
4. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на Съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общо събрание на акционерите;
5. Взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица, при спазване на ограниченията на чл.114 от ЗППЦК.

14.4.6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от три физически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на

трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

14.4.7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните предприятия.

Тъй като „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД попада в категорията на малките предприятия съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството, същото не прилага политика на многообразие.

15. НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2014/95/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изискванията за публикуване на нефинансова информация касаят големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души.

Предвид посочените в Закона за счетоводство критерии, може да бъде направен извода, че за „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД не възниква задължение за докладване на нефинансова информация самостоятелно или като част от доклада на СА.

16. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Анализът на информацията по Приложение № 11 показва, че:

- Всеки инвеститор, притежаващ акции на дружеството, има еднакви права и задължения, предоставени от дяловото му участие.
- Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас, свободно прехвърляеми и са регистрирани на регулиран пазар на “БФБ-София” АД – алтернативен пазар (BaSE market)-сегмент акции.
- Упражняването на правата по акциите и разпореждането с тях не се ограничават от разпоредби в Устава на дружеството, а се прилагат само законовите изисквания.

➤ В дружеството не са въведени специални контролни права за някои акционери, както и няма система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери.

➤ Не са накърнени правомощията на върховния орган на дружеството – Общото събрание на акционерите.

➤ Изборът и освобождаването на управителния орган на дружеството – съвета на директорите, е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

➤ Съставът на Съвета на директорите отговаря на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.

➤ В правомощията на Съвета на директорите не са включени решения, които са изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

➤ Решенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, както и за издаване и обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

➤ В дружеството няма съществени договори, чието действие, изменение или прекратяване, да са обвързани с промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

➤ Не съществуват и споразумения със Съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Годишният финансов отчет за 2018 г. е приет от Съвета на директорите на 22.02.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН:



.....
Георги Минев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



.....
Иво Апостолов

ЧЛЕН НА СД:



.....
Нели Славова