

Д О
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ДОКЛАД
ОТ ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 116Г, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2018г.

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и длъжностната характеристика, изготвена в дружеството са:

- да осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
- отговаря за изпращане в законоустановените срокове материали за свикване общо събрание на акционерите;
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД;
- присъства на заседанията на съвета на директорите, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията изготвени в съответствие с изискванията на Търговския закон и ЗППЦК;
- води регистри за изпратени материали за общо събрание на акционери, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

За изпълнението на посочените задължения през 2018г., в изпълнение на чл.116г ал.4 от ЗППЦК, директорът за връзки с инвеститорите се представя настоящия отчет пред общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

За свиканото през отчетната година редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, своевременно бяха подготвени и представени в Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД, поканата и писменните материали заедно с образец на пълномощно за участие в заседанието. За общото събрание бе изискан своевременно списък на акционерите имащи право на участие и гласуване в заседанието от "Централен депозитар" АД. Направено бе в срок съответното обявление на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Поканата за редовното годишно общо събрание бе публикувана в информационния

сайт fininfo.news.bg. Поканата за общото събрание на акционерите, писменните материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие в заседанието бяха обявени в съответните срокове и в интернет сайта на дружеството wmg.bg. Писменните материали за събранията бяха предоставяни безплатно на поискали ги акционери.

Протоколът от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите бе представен в срок в Комисията за финансов надзор и на «БФБ-София» АД и обявен в интернет сайта на дружеството wmg.bg.

Приетият от общото събрание на акционерите одитиран годишен отчет и приетият от съвета на директорите одитиран годишен консолидиран отчет на дружеството за 2018г. бяха обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите е присъствал на заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, в които са отразени станалите разисквания, изразените становища от членовете на съвета и начина, по който е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите. Стриктно са спазвани определените в Устава на дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на подготвени материали на членовете на съвета на директорите, които са обсъждани на съответните заседания. През отчетния период съветът на директорите е провел заседания, за които са съставени протоколи. Много текущи въпроси се решават от членовете на съвета на директорите в оперативен порядък.

През годината в своята работа членовете на съвета на директорите се стремяха да спазват принципите и препоръките залегнали в приетия Етичния кодекс за корпоративно управление.

През отчетната година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД, както и пред обществеността, годишен и междинни отчети и междинни и годишен консолидирани отчети на дружеството със съответното изисквано съдържание и приложения. В срок са представени на регулаторните органи изисквани по закон уведомления и е разкривана пред обществеността по определения ред друга регулирана информация - представяне протокола от заседанието на общото събрание на акционерите; за начина на гласуване на упълномощените лица по време на заседанието на общото събрание; за представяне поканата за общото събрание.

Спазвайки нормативните изисквания дружеството разкрива и оповестява периодичната и регулирана информация чрез e-register.bg на Комисията за финансов надзор, чрез extri.bg - на "БФБ-София" АД и пред обществеността - чрез информационния сайт fininfo.news.bg. През годината предоставяната информация бе публикувана и в интернет сайта на дружеството www.wmg.bg. Представяната информация бе поставяна на разположение на акционерите и заинтересованите лица и в офиса на дружеството.

Съгласно дадените правомощия на СД, залегнали в Устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите, на 26.09.2018г. СД взе решение за емитиране на облигационен заем със следните параметри:

- ISIN: BG2100010185;
- Брой облигации: 12 000;
- Номинал на облигация: 1 000 лв.;

- Размер на облигационния заем: 12 000 хил. лв.;
- Срок на облигационния заем: 9 години от срока на сключване с 3 годишен гратисен период за плащане на главницата.;
- Лихва: 6,00%;
- Период на лихвеното плащане: 2 пъти годишно.

Облигационната емисия е вписана в Централен депозитар на 03.10.2018г. с идентификационен номер BG2100010185.

На 30.10.2018г. бе проведено първото общо събрание като е избран за Представител на облигационерите, инвестиционен посредник «Реал Финанс» АД.

Директорът за връзки с инвеститорите с организиране на работата си цели максимална ефективност за постигане поставените цели за осъществяване ефективна връзка между ръководството на дружеството и акционерите и други потенциални инвеститори.

Директор за връзки с инвеститорите:



Мария Николова