

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, гр. София, с ЕИК 131387286, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **28.06.2019 г. от 11.00 часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018 г.;

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2018 г.;

Проект за решение - Редовното Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2018 г.

3. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018 г.;

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2018 г.

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2018 г.;

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2018 г.

5. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г.;

Проект за решение – Редовното Общо събрание събрание на акционерите приема решение с реализираната печалба за 2018г. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

6. Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД за нов петгодишен мандат

Проект за решение – Общото събрание на акционерите преизбира членове на СД за нов петгодишен мандат.

7. Приемане на промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите гласува промени в състава на съвета на директорите, съгласно приложени материали към дневния ред на настоящото ОСА.

8. **Определяне на възнаграждение и гаранции за добро управление на новоизбраните членове на съвета на директорите.**

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите гласува възнаграждение и гаранции за добро управление на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно материали към дневния ред .*

9. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;**

Проект за решение - *Редовното Общо събрание освобождава от отговорност членовете на СД, Георги Лъчезаров Минев, Иво Любомиров Апостолов, Нели Славейкова Славова за дейността им през 2018г.*

10. **Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2019 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г.**

Проект за Решение: *Редовното Общо събрание на акционерите избира предложеното от Одитния комитет одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0167, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г. "*

11. **Доклад на директора за връзка с инвеститорите.**

Проект за Решение: - *Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.*

12. **Отчет за дейността на одитния комитет.**

Проект за Решение: - *Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.*

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

Проект за Решение: - *Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.*

14. **Разни**

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на **28.06.2019 г. от 10.00 часа.**

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание на акционерите – 13.05.2019г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 2 840 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 2 840 000 (два милиона осемстотин и четирдесет хиляди).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, **14 дни** преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството,

свикано на 28.06.2019 г., е **14.06.2019 година**. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@wmg.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД – www.wmg.bg, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД – гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20 ет.10, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Поканват се всички акционери на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **12.07.2019 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Георги Минев

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Иво Апостолов