

**МАТЕРИАЛИ  
РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД**

**насрочено за 28 септември 2020г.**

до

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**от Съвета на директорите на  
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на  
Редовното годишно общо събрание на акционерите,  
насрочено за 28.09.2020 г.**

**1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за 2019 г., да приеме доклада за дейността на дружеството.

**2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., да одобри доклада.

**3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за 2019 г., да приеме консолидирания доклад за дейността на дружеството.

**4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., да одобри доклада.

**5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение с реализираната печалба за 2019г. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение всички членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г., а именно: Георги Лъчезаров Минев, Иво Любомиров Апостолов, Нели Славейкова Славова и прокуриста Здравко Атанасов Стоев за дейността им през 2019г.

**7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложения от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2020г.

**8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г., да приеме и одобри същия.

**9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г., да приеме същия.

**10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г, да приеме същия.

**11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

**12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, избор на Одитен Комитет