

ДО

**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 2019Г.**

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 законноустановените 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 2019г., 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.

На 01.11.2019г. е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията назначеният за прокурист на дружеството- Здравко Атанасов Стоев.

Дружеството се представлява от Здравко Атанасов Стоев ЗАЕДНО с един от двамата членове на СД:

Иво Любомиров Апостолов

Георги Лъчезаров Минев

През месец януари 2020г. бе прието решение от съвета на директорите за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите през февруари 2020г. На 19.02.2020 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

- промяна в Устава на Дружеството: Заличава изцяло ал.5 на чл.33 от Устава на дружеството: *Общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най-много 1/3 (една трета) от всички членове на съвета на директорите.*

- промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите; ОСА освобождава Иво Любомиров Апостолов, Георги Лъчезаров Минев и Нели Славеикова Славова като членове съвета на директорите. Избира за нови членове на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, а за независим член на съвета на директорите - Георги Бойков Тодоров.

На заседание на Съвета на директорите от 19.02.2020г. са избрани Марин Иванов Стоев като изпълнителен член и Здравко Атанасов Стоев като председател на съвета на директорите да представляват дружеството пред трети лица ЗАЕДНО.

Промяната е вписана в Търговския регистър.

Поканата за събранията бе обявена в Търговския регистър и публикувана в информационния сайт fininfo.news.bg. Поканата за извънредното общо събрание на акционерите бе представена, заедно с писменните материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие в заседанието, в Комисията за финансов надзор и на «БФБ-София» АД, и обявени в интернет сайта на дружеството wmg.bg. Изискан бе и списък на акционерите имащи право на участие и гласуване в заседанието от "Централен депозитар" АД.

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 междинните отчети за първо, второ и четвърто тримесечие на 2019г. и годишен консолидиран отчет, както и междинни консолидирани отчети за второ, трето и четвърто тримесечие на 2019г. на дружеството със съответното изисквано съдържание и приложения.

Междинният консолидиран отчет за първо тримесечие на 2019г. , както и междинния индивидуален отчет за трето тримесечие на 2019г. са изготвени в необходимите срокове, но предоставени със закъснение в Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД, както и пред обществеността.

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.

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