

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2020 г.

Наименование: “Уеб Медия Груп” Акционерно дружество.

Седище: Република България, гр. София, район “Изгрев”.

Адрес на управление: Република България, гр. София, район “Изгрев”, ул.
“Фредерик Жолио Кюри” N20, et.10

Електронен адрес /e-mail/: office@wmg.bg

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД (наричано по-нататък още “Дружеството”) е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията под № 131387286. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20.

Дружеството има предмет на дейност: научно-технологически услуги и свързаните с тях изследователски и проектантски услуги, проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност и всякакви дейности, незабранени от закон.

Дружеството има регистриран капитал в размер 2 840 000 лева, разпределен в 2 840 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинал 1.00/един/ лев всяка.

Мажоритарен собственик е „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ ЕАД.

С вписване на 21.04.2020 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД

Промени в управителните органи:

- заличен е Георги Лъчезаров Минев като изпълнителен член на съвета на директорите;

- заличен е Иво Любомиров Апостолов като председател на съвета на директорите;

- заличена е Нели Славейкова Славова като независим член на съвета на директорите;

- дружеството се представлява от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД ЗАЕДНО

- вписан е Георги Бойков Тодоров като независим член на съвета на директорите;

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През периода 01.01.2020-31.12.2020г., Управлението на „Уеб медия груп” АД беше насочено към повишаване и поддържане на конкурентоспособността на дружеството в условията на динамична и бързо развиваща се медийна среда.

Видно от данните в таблицата по-долу, водещият сайт на Дружеството- News.bg, отбелязва средно месечно увеличение от 162 000 уникални посетители, спрямо 2019 г. или 19% увеличение; бизнес изданието Money.bg - средно месечно увеличение 105 000 или 23%; спортният сайт Topsport.bg – 7 000 средно месечно увеличение или 2% (въпреки, че през съществена част от годината нямаше спортни събития), а развлекателният Lifestyle.bg бележи средномесечно намаляване от 30 000 или спад от 6%.

| News.bg | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 2019 | 863,657 | 770,970 | 817,033 | 852,398 | 945,274 | 923,631 | 864,052 | 926,156 | 825,587 | 889,064 | 821,176 | 756,533 |
| 2020 | 990,086 | 954,013 | 1,357,516 | 1,192,338 | 974,109 | 1,015,532 | 1,070,266 | 864,264 | 835,311 | 950,763 | 1,111,308 | 980,420 |
| Промяна | 126,429 | 183,034 | 540,483 | 339,940 | 28,835 | 91,901 | 106,214 | (61,892) | 9,724 | 61,679 | 290,132 | 223,887 |
| Промяна % | 14.64% | 23.74% | 66.15% | 39.88% | 3.05% | 9.95% | 11.02% | -6.68% | 1.18% | 6.94% | 35.33% | 29.59% |

| Таргетинг.bg | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 2019 | 317,005 | 324,788 | 431,384 | 374,416 | 398,255 | 344,544 | 349,664 | 351,940 | 376,744 | 337,221 | 312,110 | 323,177 |
| 2020 | 357,665 | 417,481 | 359,981 | 297,534 | 331,177 | 377,986 | 331,367 | 314,240 | 315,628 | 352,264 | 358,453 | 512,471 |
| Промяна | 40,660 | 92,693 | (71,403) | (76,882) | (65,078) | 33,442 | (18,297) | (37,700) | (61,116) | 15,043 | 46,343 | 189,294 |
| Промяна % | 12.83% | 28.54% | -16.55% | -20.53% | -16.34% | 9.71% | -5.23% | -10.71% | -16.46% | 4.46% | 14.85% | 58.57% |

| Money.bg | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 2019 | 512,419 | 478,076 | 451,322 | 458,973 | 469,111 | 438,739 | 409,609 | 464,948 | 449,419 | 461,960 | 478,673 | 481,254 |
| 2020 | 524,515 | 536,694 | 679,841 | 586,992 | 542,925 | 517,635 | 589,446 | 446,420 | 532,659 | 566,390 | 595,310 | 680,955 |
| Промяна | 12,096 | 78,618 | 228,519 | 128,019 | 73,714 | 78,896 | 179,777 | (18,528) | 83,240 | 104,430 | 116,637 | 199,701 |
| Промяна % | 2.36% | 16.44% | 50.63% | 27.89% | 15.71% | 17.98% | 43.88% | -3.98% | 18.52% | 22.61% | 24.37% | 41.50% |

| Liberty.bg | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2019 | 503,006 | 481,266 | 485,209 | 490,620 | 512,357 | 499,214 | 498,289 | 490,607 | 452,263 | 435,588 | 461,453 | 481,595 |
| 2020 | 578,443 | 570,409 | 560,577 | 568,491 | 466,947 | 406,681 | 419,595 | 361,316 | 357,704 | 338,777 | 396,101 | 404,203 |
| Промяна | 75,437 | 89,143 | (24,632) | 77,871 | (45,410) | (92,533) | (78,694) | (129,291) | (94,559) | (96,811) | (65,352) | (77,392) |
| Промяна % | 15.00% | 18.52% | -5.07% | 15.87% | -8.86% | -18.54% | -15.79% | -26.32% | -20.91% | -22.23% | -14.16% | -16.07% |

За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, в съществена част от годината Дружеството бележи спад на приходите от реклама с над 20%, докато посещаемостта на сайтовете за периода на

извънредното положение се увеличи поради увеличения интерес на населението по актуални теми, свързани с епидемията от COVID-19. Изключения са сайтовете Topsport.bg, който приключва годината с минимален ръст, но със спад в много от месеците поради липсата на спортни събития в България и чужбина, както и Lifestyle.bg, който поради липсата на светски събития бележи и минимален спад на годишна база.

В дружеството се работи с модернизирано техническо оборудване, даващо възможност за работа с последно поколение рекламни формати и оптимизиране на работния процес.

Следствие на горепосоченото, през 2020 г. "Уеб медия груп" АД увеличи значително общата аудитория на групата сайтове, които управлява.

Намалена е зависимостта на Дружеството от един доставчик чрез осигуряване на потоци от няколко доставчици.

За всички настъпнали обстоятелства, които по смисъла на закона се считат за вътрешна информация, дружеството уведомява своевременно по законно определения ред.

На 28.09.2020 г. беше проведено Годишното Общо събрание на акционерите.

През отчетния период бяха представени в съответните срокове в КФН, БФБ и на обществеността уведомления за финансовото състояние за 4-то тримесечие 2019 г. и уведомление на консолидирана основа за 4-то тримесечие 2019 г., съгласно изискванията на чл.100а от ЗППЦК/ДВ,бр.42 от2016 г./; годишният финансов отчет за 2019 г. заверен от регистриран одитор, годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г. заверен от регистриран одитор, уведомление за финансовото състояние 1-во тримесечие 2020 г. и уведомление на консолидирана основа 1-во тримесечие 2020 г., междинния финансов отчет за 2-ро тримесечие 2020 г., междинния консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие 2020 г. уведомление за финансовото състояние за 3-то тр.2020г и уведомление на консолидирана основа за 3-то тримесечие на 2020 г.

Дружеството е едноличен собственик на капитала на „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписвания с ЕИК 203085488 от 31.05.2014 г.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е мажоритарен собственик на „ИНФОСТОК“ АД, притежавайки 70% от капитала му.

През 2020 г. Дружеството изплати лихвени плащания към облигационерите в общ размер на 720 хиляди лв.

С вписване на 22.10.2019 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на мажоритарния собственик на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

„НЮ УЕБ МАРКЕТ“ АД става „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ ЕАД и като едноличен собственик на капитала му е вписано дружеството „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД.

Дружеството се представява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председателя на СД.

Основните трудности, които съпътстваха дейността на Дружеството през 2020 г., бяха:

- Конкуренция в бранша
- Несигурна икономическа среда
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Междуфирмена задължителност, която поражда верижни финансови проблеми и разрушава доверието между контрагентите на пазара.
- Липса на стратегия за развитие в дългосрочен план на отделните икономически сектори на макро ниво, което пречи на стопанските субекти да планират развитието и диверсификацията на бизнеса си.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска е неделима част от управленската политика на ръководството, при която се изследва, анализира и проследява развитието на съществуващите рискове, с цел да се намали негативния ефект от евентуалното им настъпване.

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, са обособени в зависимост от поразящите ги фактори и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

2.1. Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват влияние на стопанските субекти, но не са под прякия им контрол, каквито са политическия и макроикономическите рискове.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния климат и в частност върху възвращаемостта на инвестициите.

По данни от изследванията на НСИ, общият показател за бизнес климат през декември 2020 г. в сферата на услугите се е понижил с 4 пункта от предходното тримесечие. Стопанската конюнктура отбелязва песимистична нагласа на бизнеса и на потребителите. Очакванията на бизнеса за следващите 6 месеца са доста предпазливи и условни.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори: брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, лихвените равнища, инфлацията и безработицата влияят пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД. За

2020 г., по данни на НСИ е отчетена инфлация от 0,1% спрямо 2019 г., а в сферата на услугите инфлация от 1.4%. Безработицата е към 7,5%, която е с 2% по-висока от същия период на 2019 г. Лихвените равнища през отчетния период са на нивото от предходното тримесечие, което няма да се отрази негативно върху задълженията на Дружеството. Взети заедно тези фактори оказват пряко влияние върху резултатите на Дружеството.

2.2. Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има пряк контрол. В зависимост от поражащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици на медийни продукти в българското интернет пространство. Пазарният сегмент, обхванат от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, има допирни точки с рекламния пазар на конвенционалните медии и няма специфични рискови характеристики. Дейността на Дружеството е концентрирана в областта на създаване и менажиране на уеб медии, интернет съдържание, платформи за услуги, реклама.

Рискът е свързан основно с изменение в темпа на потребление, който е в пряка зависимост от макроекономическата среда.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на Дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Особено сложно е предвиждането на движението на цените на услугите. Развитието на технологичните и появата на нови интернет компании създават условия за засиждане на конкурентната среда.

Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД е в следните направления:

- диверсификация на информационните канали и услуги, които предлага на аудиторията и в които рекламодателите могат да рекламират;
- бързо реагиране и адаптиране на предлаганите от Дружеството услуги съобразно променящите се технологии и желания на интернет потребителите;
- непрекъснато подобряване на софтуера и хардуера в съответствие с техническите иновации в бранша;
- последователно прилагане на приетите планове и стратегии за развитие;
- пазарен дял и ценова политика – съществува постоянна действаща структура за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара;
- ефективно управление на финансовите ресурси;

- запазване на специалистите в дружеството чрез добре работеща мотивационна система;
- високо качество на предлаганите услуги.

Финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Текущо финансовите рискове се наблюдават, за да се определят адекватни цени на активите на Дружеството, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Пазарен риск

Пазарният риск включва:

- Валутен риск

Валутният риск за дружеството е минимизиран, защото всички негови сделки са деноминирани в български лева и евро.

- Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара.

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

- Кредитен риск

Финансовите активи на Дружеството са вземания от клиенти, съдебни и присъдени вземания, вземания по закупени търговски кредити и парични средства в депозитни сметки.

Кредитен риск е основно рискът, при който Дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2020 г. е в размер на 13 268 хиляди лева, както следва:

- вземанията по договори за цесия са в размер на 5 474 хиляди лева, което представлява 41,25 % от всички вземания;
- вземанията от доставчици и клиенти, които са в размер на 174 хиляди лева, което представлява 1,31 % от всички вземания.
- вземанията от свързани лица възлизат на 32 хиляди лева или 0,24 % от всички вземания.
- вземанията от сделки с фин. активи са в размер на 7 582 хиляди лева, което представлява 57,14 % от всички вземания.

Във връзка с постановено от Софийски градски съд Решение от 20.11.2020 г. е извършена ретроспективна корекция на счетоводните регистри и отчети на

Дружеството за 2019 г. и 2018 г. В резултат на съдебното решение Дружеството следва да прехвърли собствеността върху акции придобити на обща стойност 7 616 хиляди лева и има право да получи обратно платените от него на дружествата-продавачи парични средства. Това право е признато в отчета за финансовото състояние на ред „Вземания от сделки с финансови активи“.

Вземанията на Дружеството са с фиксиран лихвен процент.

Вземанията на Дружеството се наблюдават и измерват със съответен процент на кредитен риск, съобразно изискванията на МСФО 9, в сила от 01.01.2018 г.

Паричните, включително разплащателни операции, са ограничени до банки с добра репутация и ликвидност. Към 31.12.2020 г., наличните парични средства са 15 хиляди лева, от които 15 хиляди лева по разплащателни сметки.

➤ Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Към 31.12.2020 г., Дружеството отчита дългосрочни задължения в размер на 12 101 хиляди лева, от които 99,16% или 12 000 хиляди лева са от главницата по получен облигационен заем. Срокът на облигационния заем е девет години, считано от датата на сключване на заема/издаване на емисията/ с три години гратисен период за погашенията по главницата.

Лихвата по облигационния заем е 6% проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ISMA- реален брой дни/реален брой дни /ac/act/, с шестмесечен период на лихвено плащане, два пъти годишно.

Ликвидният риск в Дружеството се управлява чрез изградена вътрешна политика по управление на ликвидността. Нуждите от ликвидни средства се определят чрез прогнозен разчет на паричните потоци на времева база.

Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидните активи, като се стреми с предимство да се поддържа ритмично и безпроблемно финансиране на текущата стопанска дейност на дружеството.

➤ Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството не е изложено на риск за своите лихвоносни активи и от своите дългосрочни и краткосрочни задължения, защото те са с фиксиран лихвен процент.

3. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

| Показател | 2020 г | 2019 г |
|---|-----------|-----------|
| Приходи от дейността (хила. лв.) | 1 296 | 2 230 |
| Приходи от основна дейност (хила. лв.) | 1 028 | 978 |
| Загуба от основна дейност (хила. лв.) | (342) | (430) |
| Печалба/(загуба) преди данъци (хила. лв.) | (1 260) | 87 |
| Нетна печалба/(загуба) (хила. лв.) | (1 260) | 87 |
| Сума на активите (хила. лв.) | 15 751 | 13 061* |
| Собствен капитал (хила. лв.) | 2 762 | 22* |
| Брой акции | 2 840 000 | 2 840 000 |
| Текущи активи (хила. лв.) | 13 283 | 10 345* |
| Текущи пасиви (хила. лв.) | 888 | 699* |

*преизчислен

4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

4.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

| Наименование | Отчет 31.12.2020 хила. лв. | Дял в % | Отчет 31.12.2019 хила. лв. | Дял в % |
|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Нетни приходи от продажби | 1 028 | 79.32 | 978 | 43.86 |
| Финансови приходи | 109 | 8.41 | 1 252 | 56.14 |
| Приходи от финансирания | 159 | 12.27 | - | - |
| Приходи общо | 1 296 | 100 | 2 230 | 100 |

Приходите от продажби на услуги през 2020 г. са се увеличили спрямо предходната година с 5.11 процентни пункта, а в абсолютна стойност с 50 хила.лв.

Най-голям дял в приходите през 2020 г. заемат приходи от реклами.

Разходи и резултат

| Наименование | Отчет към 31.12.2020 г. в хиляди лв. | Дял в % | Отчет към 31.12.2019 г. в хиляди лв. | Дял в % |
|---|---|------------|---|------------|
| Разходи за дейността общо | 2 556 | 100 | 2 143 | 100 |
| В т.ч.: разходи за външни услуги | 291 | 11 | 273 | 13 |
| - финансови разходи, вкл. разходи за лихви. | 1 027 | 40 | 735 | 34 |
| Финансов резултат преди данъци | (1 260) | | 87 | |
| Финансов резултат след данъци | (1 260) | | 87 | |

Дружеството отчита загуба в размер на 1 062 хиляди лв.

4.2. Коэффициентен анализ на резултатите

| Показатели | Начин на изчисление | 2020 г. | 2019 г. |
|--|-------------------------------|------------|---------|
| | | Презчислен | |
| Показатели за платежоспособност | | | |
| Текуща | Тек. акт./тек. пасиви | 14.96 | 14.80 |
| Експресна | Тек. акт.-мат. зап./тек. пас. | 14.96 | 14.80 |
| За финансова структура | | | |
| Капиталов лост/ливърридж/ Ливъридж на инвестиран капитал | Пасиви/собств. капитал | 4.70 | 592.68 |
| за възвращаемост на капитала | Пасиви/инвест. к-л | 0.87 | 1.05 |
| към приходи от продажби | Нет.п.(з)/приходи прод. | (1.26) | 0.10 |
| към собств. к-л | Нет.п.(з)/собств. к-л | (0.46) | 3.95 |
| към пасивите | Нет.п.(з)/пасиви | (0.10) | 0.01 |
| към инвестиран капитал | Нет.п.(з)/инвестиран к-л | (0.08) | 0.01 |
| за използване на ресурсите- обращаемост | | | |
| На инвестиран капитал | Пр. прод./инвест. капитал | 0.07 | 0.07 |
| На нетекущите активи | Прих. прод./нетек. активи | 0.41 | 0.33 |

Показателите за платежоспособност показват, че Дружеството е в състояние да покрива текущите си задължения с наличните текущи активи.

Коефициентите за възвращаемост на капитала показват акумулираната печалба на всеки лев получен или инвестиран капитал.

Обращаемостта на инвестирания капитал е под единица във връзка с недостатъчния обем продажби.

4.3. Структура и динамика на активите

| АКТИВИ | Към 31.12.2020 г. | | Към 31.12.2019 г. | |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | ХИЛ. ЛВ. | % | ХИЛ. ЛВ. | % |
| I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 2 468 | 15,67 | 2 716 | 20,79 |
| II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.: | 13 283 | 84,33 | 10 345 | 79,21 |
| Търговски и други вземания | 5 654 | 35,90 | 10 332 | 79,10 |
| ОБЩО АКТИВИ | 15 751 | 100 | 13 061 | 100 |

4.4. Собственият капитал и пасивите на дружеството към 31.12.2020 г. са структурирани както следва:

| ПАСИВИ | Към 31.12.2020 г. | | Към 31.12.2019г. | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | ХИЛ. ЛВ. | % | ХИЛ. ЛВ. | % |
| I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 2 762 | 17,53 | 22 | 0,17 |
| II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | 12 101 | 76,83 | 12 340 | 94,48 |
| III. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | 888 | 5,64 | 699 | 5,35 |
| ОБЩО ПАСИВИ и СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 15 751 | 100 | 13 061 | 100 |

Дългосрочните задължения заемат 93,16% от пасивите. От размера на дългосрочните задължения, 99,17% са задължения по облигационен заем. Краткосрочните задължения са в размер на 888 хил. лв., като 20.05% от тях са текущо начислени лихви, предстоящи за изплащане на облигационерите през 2021 г. Задължения към доставчици и клиенти по текущата стопанска дейност са 22.64 % от текущите пасиви.

4.1. ЕФЕКТ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ КРЕДИТНИЯ РИСК, НА КОЙТО Е ИЗАОЖЕНО ДРУЖЕСТВОТО

На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19) и на 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България въведе извънредно положение в страната, което приключи на 13.05.2020 г. и бе заменено с извънредна епидемиологична обстановка до 31.07.2020 г. и към датата на изготвяне на настоящия отчет е удължена до 30.04.2021 г.

Основната дейност на Дружеството не беше пряко засегната и възпрепятствана от въведените противоепидемични мерки с решения и заповеди на отговорните държавни институции. Дружеството въведе дистанционна форма

на работа за всички свои служители, съкратено работно време и въведе противоепидемични мерки за служителите, които посещаваха офисите при необходимост. Дружеството не е в неизпълнение на свои задължения по договори с търговски контрагенти и не прилага клаузи за форсмажорни обстоятелства.

За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, Дружеството бележи спад на приходите от реклама с над 20%, в някои от месеците, тъй като дейността на съществена част от клиентите бе изцяло и частично спряна, като на годишна база приходите за текущата година са нараснали спрямо предходната.

Мерки, предприети от Дружеството свързани със справяне с ефектите в следствие на COVID-19, са:

1. Дружеството е поддало документи за получаване на правителствена помощ по така наречената „програма 60/40“ и към датата на съставяне на настоящия отчет е получила такава за месеците от април до октомври 2020г. в размер на 118 хил. лв. Дружеството е начисляло като вземане 41 хил. за месец ноември и декември 2020г.
2. Дружеството е кандидатствало и е одобрено за подпомагане от специално създадения фонд от Google Inc. (публично търговско дружество, регистрирано в САЩ) наречен „Journalism Emergency Relief Fund“. Към датата на съставяне на настоящия отчет финансирането е получено изцяло.
3. За периода на извънредното положение, Дружеството предлага условията по част от договорите си, свързани с разходи към трети страни, както и съкрати обема на ползваните нещатни сътрудници.
4. Дружеството диверсифицира своите източници на приходи, като на 13 май стартира електронен магазин за хранителни стоки на адрес <https://shop.gladen.bg>. Приходите от тази дейност не са обвързани с рекламни услуги.

Посещаемостта на сайтовете за периода на извънредното положение се увеличи поради увеличения интерес на населението по актуални теми, свързани с епидемията от COVID-19. Изключение е сайта Topsport.bg, който през някои от месеците в периода отбеляза спад поради липсата на спортни събития в България и чужбина.

Тъй като към датата на публикуване на финансовия отчет развитието на пандемията на национално и международно ниво все още остава непредсказуемо и мерките, предприемани от държавните власти, са динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че е възможно да има негативен ефект върху дейността на Дружеството. Ръководството на Дружеството следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме всички възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и резултатите от дейността.

В тези условия ръководството на Дружеството направи анализ и преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще и ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на индивидуалния финансов отчет.

5. ДАННИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

През 2020 г. е извършена промяна в управителните органи и представителството както следва:

До 20.04.2020 г.

Здравко Атанасов Стоев-прокурис (вписан в Търговския регистър на 01.11.2019 г.)

Георги Лъчезаров Минев - изпълнителен член на СД

Иво Любомиров Апостолов - председателя на СД

Нели Славейкова Славова - независим член на СД

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

Иво Любомиров Апостолов

Георги Лъчезаров Минев

С вписване на 21.04.2020 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Промени в управителните органи:

- заличен е Георги Лъчезаров Минев като изпълнителен член на съвета на директорите;
- заличен е Иво Любомиров Апостолов като председателя на съвета на директорите;
- заличена е Нели Славейкова Славова като член на съвета на директорите;

Дружеството се представява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД.

вписан е Георги Бойков Тодоров като независим член на съвета на директорите;

Дружеството има едностепенна форма на управление

Съветът на директорите, в своята дейност се придържа към спазване на етични принципи и норми залегнали в приетия от Дружеството Етичен кодекс.

За 2020 г. са начислени разходи за възнаграждения на Съвета на директорите в размер на 33 хил. лв. и осигуровки в размер на 4 хил. лв. Възнагражденията са съгласно приета програма за прилагане на Политиката за възнагражденията,

разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 29 септември 2020 г.. Конкретните възнаграждения на членовете на СД са показани в Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения, който е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството.

6. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ КРАЯ НА 2020 г., СЪГЛАСНО ДЕКАРИРАНИТЕ ДАННИ ОТ ЛИЦАТА:

| Съвет на директорите | Към 31.12.2020 г. |
|--------------------------------------|-------------------|
| Марин Стоев- изпълнителен член на СД | 0 бр. |
| Здравко Стоев- председателя на СД | 0 бр. |
| Георги Бойков – член на СД | 0 бр. |

7. ДАННИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Средносписъчният състав на персонала за отчетния период по категории е както следва:

| Наименование | За 2020г. | За 2019г. |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Категории | | |
| Съвет на директорите | 3 | 3 |
| Специалисти с ръководни функции | 2 | 2 |
| Аналитични специалисти | 28 | 27 |
| Приложни специалисти | 3 | 3 |
| Помощен персонал | 1 | 1 |
| Общо | 37 | 36 |

В своята дейност, при необходимост, Дружеството ползва услугите и на външни специалисти за извършване на определени специфични задачи.

8. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Мария Николова
 София 1113
 Ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20
 Телефон за връзка +3592 8164306
 E-mail: office@wmg.bg

9. КАПИТАЛ

Акционерният капитал на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД възлиза на 2 840 000 лева.

Акционерният капитал е разпределен на 2 840 000 броя акции с номинал 1 лев.

Ценните книжа на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса - София" АД алтернативен пазар (BaSEmarket)- сегмент акции.

10. ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗА ПЕРИОДА

| Показател/година | 2020 г. | 2019 г. |
|---------------------------------|---------|---------|
| Минимална ср.претеглена цена | 1.250 | 1.190 |
| Максимална ср.претеглена цена | 1.350 | 1.300 |
| Средно-претеглена цена | 1.330 | 1.233 |
| Последна средно-претеглена цена | 1.350 | 1.250 |
| Обем изтъргувани лотове* | 19 366 | 2 189 |

***1 лот = 1 акция**

Нетна печалба/(загуба) за периода на акция:

| Показатели | 2020 г. | 2019 г. |
|---|---------|---------|
| Нетна печалба/(загуба) на 1 акция - лв. | (0.44) | 0,03 |

11. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2020 г.

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на индивидуалния доклад за дейността и датата на оторизирането му за издаване.

12. НАМЕРЕНИЯ

През следващия отчетен период Дружеството ще развива своята дейност в следните насоки:

- Поддържане на добро ниво на техническото състояние чрез закупуване на софтуерни лицензи.
- Постепенно и непрекъснато увеличаване на пазарния дял с цел увеличаване на приходите и създаване на нарастваща стойност на капитала.
- Диверсификация на приходите, включително чрез съществуващите канали за електронна търговия.

- Работа с директни клиенти рекламодатели, за да се намали зависимостта на приходите от рекламни агенции.
- Работа в посока осигуряване на други източници на приходи от програматик реклама, включително чрез Open Bidding.

ИЗДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

13.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите от продажби на Дружеството за 2020 г. са формирани от продажба на рекламни услуги, които възлизат на 1 000 хил.лв. и други приходи, в размер на 28 хил.лв., а за 2019 г. - 978 хил.лв.

13.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходите от продажби на реклама от потребители в България са над 90 %, като нито един клиент не надхвърля 10% от приходите. Доставките на материали и интернет услуги са диверсифицирани така, че нито един доставчик да не надхвърля 10%.

13.3. Информация за сключени съществени сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

„Уеб медия груп“ АД е закупило вземания по договори за песня, които са представени в пояснение 10 към индивидуалния финансов отчет, както и е формирало други резерви, представени в пояснение 13.3 към индивидуалния финансов отчет.

13.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. сделките със свързани лица и/или заинтересовани лица са както следва:

13.4.1. Начислени лихви от „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД към дъщерното дружество „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД по повод дългосрочно задължение - 6 хиляд. лв. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е отпуснало временна финансова помощ на дъщерното си дружество „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД. Към 31.12.2020 г. дъщерното дружество е погасило изцяло задълженията си.

13.4.2. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е отпуснало временна финансова помощ през 2020г. на дъщерното си дружество „ИНФОСТОК“ АД в размер на 30 хиляд. лв. Начислената лихва за отчетния период е 1 хиляд. лв. при годишна лихва 6%. На 03.12.2020 г. дъщерното дружество е погасило изцяло задължението си.

13.4.3. През 2019 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е получило търговски заем от един от новите си непреки собственици. Към 31.12.2020 г. задължението възлиза на 101 х. лв. вкл. начислена лихва в размер на 17 хиляд. лв. със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислената лихва за периода 01.01.2020г - 31.12.2020 г. по това задължение възлиза на 13 хиляд. лв.

13.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са налице такива събития

13.6. Информация за сделки, водени извън балансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Дружеството няма такива сделки.

13.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 31.12.2020 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е мажоритарен собственик в две дружества с пряко участие в капитала както следва:

| Наименование на дружеството | Седалище и адрес на управление, предмет на дейност | Размер на капитала на Дружество то/лева/ | Брой на притежаваните акции/дялове / % |
|-----------------------------|---|--|--|
| 1. „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД | Гр. София, ул. "Фр.Жолио Кюри" № 20 „Предоставяне на достъп до Информационни системи и всякакъв вид услуги-програми, рекламни, творчески и др.“ | 5 000 | 50 дяла 100% |
| 2. „ИНФОСТОК“ АД | Гр. София, бул. "Годор Александров" 109-115, ет.9 „Изработване и поддръжка на интернет страници, предоставяне на интернет услуги, хостинг и др.“ | 57 000 | 3 955 бр. 70% |

Извън икономическата група, Дружеството няма инвестиции в дялови ценни книжа.

13.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2019г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е получило търговски заем от един от новите си непреки собственици. Към 31.12.2020 г. задължението възлиза на 101 хиляди лева, вкл. начислена лихва в размер на 17 хиляди лева със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислената лихва за периода 01.01.2020г - 31.12.2020 г. по това задължение възлиза на 13 хиляди лева.

13.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е отпуснало временна финансова помощ през 2020 г. на дъщерното си дружество „ИНФОСТОК“ АД в размер на 30 хиляди лева. Начислената лихва за отчетния период е 1 хиляда лева, при годишна лихва 6%. На 03.12.2020 г. дъщерното дружество е погасило изцяло задължението си.

13.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е пуснало нова емисия ценни книжа.

13.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало предварителни прогнози за финансовите резултати за 2020 г.

13.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахы и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ликвидният риск в Дружеството се управлява чрез изградена вътрешна политика по управление на ликвидността. Нуждите от ликвидни средства се определят чрез прогнозен разчет на паричните потоци на времева база.

Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидните активи, като се стреми с предимство да се поддържа ритмично и безпроблемно финансиране на текущата стопанска дейност на дружеството.

Дългосрочните задължения се погасяват съгласно договорени погасителни планове, съответстващи на изградена дългосрочна бизнес-прогноза за развитие на дружеството.

13.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството не разполага със собствени свободни средства за осъществяване на инвестиционни проекти. Набавянето на финансов ресурс през 2020 г. се е осъществило чрез получени суми по договор за цедирано вземане.

13.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление.

13.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети да се изготвят прецизно да се изпращат в установените срокове на КФН, БФБ и обществеността. Акционерите имат възможност да се запознаят с отчетите и на интернет-страницата на Дружеството. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСС и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит. Одитът се извършва от одиторско дружество, избрано от ОСА.

Одитния комитет следи за спазване на законоустановените практики при изготвяне на отчетите, като поддържа непрекъсната връзка със структурите на вътрешен контрол.

3.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2020 г. е извършена промяна в управителните органи и представителството както следва:

До 20.04.2020 г.

Здравко Атанасов Стоев-прокурист-(вписан в Търговския регистър на 01.11.2019 г.)

- Георги Лъчезаров Минев - изпълнителен член на СД
- Иво Любомиров Апостолов - председателя на СД
- Нели Славейкова Славова - независим член на СД

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

- Иво Любомиров Апостолов
- Георги Лъчезаров Минев

С вписване на 21.04.2020 г., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Промени в управителните органи:
- заличен е Георги Лъчезаров Минев като изпълнителен член на съвета на директорите;
- заличен е Иво Любомиров Апостолов като председател на съвета на директорите;
- заличена е Нели Славейкова Славова като член на съвета на директорите;
- вписан е Георги Бойков Тодоров като независим член на съвета на директорите

Дружеството се представява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД.

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД

1. „Лизинг Финанс“ ЕАД – Изпълнителен директор.
2. „Лизинг Финанс“ ДООЕЛ Скопје – Управител.
3. „Ню Уеб Маркет“ ЕАД – Изпълнителен директор.
4. „Скай Пей“ АД – Председател на СД.
5. „М Рент“ ЕАД – Председател на СД.
6. „Бул Ер“ ЕООД – Управител.
7. „Еърпорт Сървисис Девелопмънт“ ЕАД – Председател на СД.

Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД

1. „Лизинг Финанс“ ЕАД – председател на СД.
2. „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД – Изпълнителен директор.
3. „Парк“ АДСИЦ – Изпълнителен директор.
4. „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ – Член на СД.
5. „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД – Управител.
6. „Финанс Секюрити Груп“ АД – Председател на СД.
8. „Скай Пей“ АД – Изпълнителен директор.
9. „Хемс Ер“ ЕООД – Управител.
10. „Ню Уеб Маркет“ ЕАД – Председател на СД.

13.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

За 2020 г. са отчетени разходи за възнаграждения и осигуровки на Съвета на директорите в размер на 33 хиляди. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението на

дружеството, се определя с приетата Политика за възнагражденията утвърдена от Общото събрание на акционерите на 28 септември 2020 г.

Тази политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК и Наредба №48/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор. 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.

Конкретните възнаграждения на членовете на СД са показани в Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения, който е неразделна част от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

13.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

| Съвет на директорите | Към 31.12.2020 г. (брой акции) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Здравко Стоев- председател на СД | 0 бр. |
| Марин Стоев-изпълнителен член на СД | 0 бр. |
| Георги Тодоров –член на СД | 0 бр. |

13.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Към дата на изготвяне на доклада няма информация в Дружеството за бъдещи промени в притежавания относителен дял акции или облигации.

13.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

КФН е предявила иск пред Софийския градски съд срещу „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, за прогласяване на нищожност на сделки с финансови

инструменти на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, б. „б“ от ЗКФН, във връзка с чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК, в резултат на което към датата на изготвяне на настоящия отчет, е станало известно Решение 260420 на СГС, с което се удовлетворява иска на КФН. Извършени са коригиращи операции в отчета на дружеството към 31.12.2020г.

13.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Мария Николова
София 1113
Ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20
Телефон за връзка +3592 8164306
E-mail: office@wmg.bg

13.22. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не е извършвало дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност.

13.23.Клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

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, извършва политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-плана на дружеството, сделки от съществено

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.

4.1.2. 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.

4.1.3. 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 28.09.2020 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:

Марин Стоев - изпълнителен член на СД – 4 620 лв.

Здравко Стоев - председателя на СД – 4 620 лв.

Георги Тодоров - член на СД – 5 460 лв.

Иво Апостолов-председателя на СД – 3 247 лв.

Георги Минев- изпълнителен член на СД – 12 240 лв.

Нели Славова- член на СД – 2 771 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 2020 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 седем 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 съпътстващи 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 утъланомощените 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 настъпнали 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, съгътстващи 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 извършва 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.3 „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 31.12.2020 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“ЕАД | 1 477 575 | 52.03% |
| ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ“АД | 162 500 | 5.72% |
| ДФ“ТОГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“АД | 145 500 | 5.12% |

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 преизбирани 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 представителя 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, предлагащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. сърузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена 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 разделението 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./, /изм.29.06.2018г./

В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския Регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведиъж или на части) капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации."

/изм.29.06.2018г./В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, взема решение за издаване на облигации, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. или равностойността им в друга валута. Определя по своя преценка условията на облигационния заем, в т.ч., но не само брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, ограничения за прехвърлянето им, лихва, падеж и всички други условия изискващи се като съдържание в предложението за записване."

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 ЗППК.

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 заседанието, като изпрати уведомлението 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 предложеният 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, присъстващи 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. 100и, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100и, 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 безименни, 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 служители 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 2020 г. е приет от Съвета на директорите на 12.05.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН:



.....
Мари Стоев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



.....
Здравко Стоев

ЧЛЕН НА СД:



.....
Георги Тодоров

