

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Днес, 26.06.2025 година, в гр.София, в залата на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10., от 11:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:00 от Любомира Васева Тодорова в качеството си на Пълномощник на НЮ УЕБ МАРКЕТ АД

Г-жа Любомира Тодорова обяви пред присъстващите акционери, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър с акт на вписване 20250522155323 от 22.05.2025г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg, както и във финансово – информационния сайт www.infostock.bg. Изискан е от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.115б от ЗППЦК към 12.06.2025г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ РГ-05-1187-25 от 23.05.2025г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 3428 от 23.05.2025г./ и обществеността.

Г-жа Любомира Тодорова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа Любомира Тодорова съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 26.06.2025 г. са регистрирани 7 (седем) акционера - юридически лица, притежаващи и представляващи 7 324 105 броя акции, представляващи 93,42 % от акциите на дружеството. Юридическите лица са представени от упълномощени лица, представляващи 7 324 105 броя акции от представените на събранието, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилите пълномощни са следните:

- Нотариално заверено пълномощно от 25.06.2025г., на нотариус Росица Рашева, с район на действие РС-София, с рег. № 203 на Нотариалната камара от Здравко Стоев, в качеството му на изпълнителен директор и законен представител на "Ню Уеб Маркет" ЕАД, ЕИК 201507193, упълномощаващ Любомира Васева Тодорова, да гласува с всички 5 758 509 (пет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди и петстотин и девет) броя обикновени безналични акции, които "Ню Уеб Маркет" ЕАД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 18.06.2025г., на нотариус Зорница Тодорова, с район на действие РС-София, с рег. № 811 на Нотариалната камара от Евгени

Красимиров Недев и Васил Николаев Вълков, в качеството им на представляващи УД "Тексим Асет Мениджмън" ЕАД, ЕИК 175027521, управляващо Договорен фонд "Тексим Балкани", БУЛСТАТ 175356520, упълномощаващи Жана Иванова Коларова, да гласува с всички 28 300 (двадесет и осем хиляди и триста) броя обикновени безналични акции, които Договорен фонд "Тексим Балкани" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 26.06.2025г. , на нотариус Богдана Петрова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо Универсален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" БУЛСТАТ 130480645, упълномощаващи Николай Огнянов Николов, да гласува с всички 546 480 (петстотин четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) броя обикновени безналични акции, които Универсален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 26.06.2025г. , на нотариус Богдана Петрова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо Професионален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" БУЛСТАТ 130442139, упълномощаващи Николай Огнянов Николов, да гласува с всички 172 000 (сто седемдесет и две хиляди) броя обикновени безналични акции, които Професионален Пенсионен Фонд "ЦКБ-СИЛА" притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 18.06.2025г. , на нотариус Иванка Стоянова Пенова, с район на действие РС-София, с рег. № 620 на Нотариалната камара от Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петкова, в качеството им на изпълнителни директори на Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД, ЕИК 831284154, упълномощаващи Валери Владимиров Попов, да гласува с всички 546 066 (петстотин четиридесет и шест хиляди и шестдесет и шест) броя обикновени безналични акции, които Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 24.06.2025 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на действие РС-София, с рег. № 065 на Нотариалната камара от Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи Импакт Капитал АД, ЕИК 202281352, управляващо ДФ Плус, Булстат 177143745 упълномощаващи Мария Киролова Николова-Златева, да гласува с всички 140 000 (сто и четиридесет хиляди) броя обикновени безналични акции, които ДФ Плус притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

- Нотариално заверено пълномощно от 24.06.2025 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на действие РС-София, с рег. № 065 на Нотариалната камара от Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи Импакт Капитал АД, ЕИК 202281352, управляващо ДФ Навигатор Плус, Булстат 180905771, упълномощаващи Мария Киролова Николова-Златева, да гласува с всички 132 750 (сто тридесет и две хиляди седемстотин и петдесет) броя обикновени безналични акции, които ДФ Навигатор Плус притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Регистрирани са 7 324 105 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 93,42 % от капитала на дружеството или 100 % от представените на заседанието акции .На основание чл.29 ал.2 от Устава на дружеството заседанието е законно и общото събрание може да взема решения.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството, г-жа Тодорова предложи себе си (Любомира Тодорова) за това да бъде избрана за Председател на събранието, за Секретар на събранието предложи да бъде избрана – Мария Кирилова Николова-Златева и за Преброител на гласовете предложи да бъде избрана – Мария Кирилова Николова-Златева

Г-жа Тодорова подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Любомира Васева Тодорова 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова-Златева 3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова-Златева

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, изказвания и предложения по доклада за дейността на дружеството. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Г-жа Тодорова прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024 г.”

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024 г.</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2024 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Председателят даде възможност да се задават въпроси и да се дискутира така представеният доклад. Въпроси, изказвания и предложения от присъстващите не бяха представени. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.“;

Председателят на ОС даде думата за други предложения и за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2024 г.;

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Георги Стоянов, в качеството му на регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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 2024 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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 2024 г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Поради приключване на финансовата година на загуба, СД предлага на Редовното Общо събрание на акционерите финансовият резултат да бъде отнесен като непокрита загуба.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание на акционерите приема решение финансовият резултат да бъде отнесен като непокрита загуба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„Редовното Общо събрание освобождава от отговорност членовете на СД, в състав Марин Иванов Стоев, Здравко Атанасов Стоев, Георги Бойков Тодоров, действащи в периода от 01.01.2024 г. до 05.07.2024, и в състав Здравко Атанасов Стоев, Ромил Светозаров Златанов и Михаил Петров Методиев, действащи в периода от 05.07.2024 до 31.12.2024 г., за дейността им през 2024 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Редовното Общо събрание освобождава от отговорност членовете на СД, в състав Марин Иванов Стоев, Здравко Атанасов Стоев, Георги Бойков Тодоров, действащи в периода от 01.01.2024 г. до 05.07.2024, и в състав Здравко Атанасов

Стоев, Ромил Светозаров Златанов и Михаил Петров Методиев, действащи в периода от 05.07.2024 до 31.12.2024 г., за дейността им през 2024 г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 година;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за регистриран одитор да бъде избран Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистрирания одитор Георги Стоянов, чрез специализираното одиторско предприятие "Грант Торнтон" ЕООД, рег. номер 032 за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Г-жа Мария Николова - Златева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността през 2024г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата за въпроси, изказвания и предложения. Въпроси, изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2024г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2024г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет за 2024г..

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на нов член на Одитния комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД до края на текущия мандат.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

„Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД избира нов член на Одитния комитет до края на текущия мандат, съгласно направени предложения.“

Председателя на ОС запозна акционерите с подаденото до общото събрание предложение за избор на Мая Георгиева Вълчкова за нов член на Одитния комитет на мястото на Даринка Христова Хаджийска, до изтичане на текущия мандат.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД избира Мая Георгиева Влъчкова за нов член на Одитния комитет, на мястото на Даринка Христова Хаджийска, до изтичане на текущия мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024г.:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред както следва:

Редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИЕ СЛЕДНОТО

РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2024г
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Приемане на решение за изменение в Устава на дружеството, съгласно предоставени материали към поканата за свикване на Общото събрание

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по дванадесета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите приемане на решение за отмяна на чл. 40а от Устава на дружеството, съгласно който:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40а (1) Съветът на директорите на Дружеството, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б”;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б”.

(2) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

- (3) Сделки, които поотделно са под праговете по алинея 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по алинея 1.
- (4) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:
- а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и
 - б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.
- (5) Ако условията по алинея 4, буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.
- (6) Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага:
- а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;
 - б) на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
 - в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;
- (7) Обичайна търговска дейност по алинея 6, буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;
- (8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;
- (9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;

(11) Решението на общото събрание по алинея 1 по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": "7 324 105 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:	
Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството	

Възражения по приетото решение не постъпиха.

13. Разни; Проект за решение: няма;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

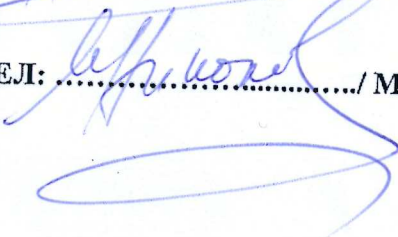
Поради изчерпване на дневния ред в 11.45 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери от дата 26.06.2025 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Любомира Васева Тодорова/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова-Златева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  / Мария Кирилова Николова-Златева /