

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

**насрочено за 23 юни 2026г.**

до

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

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

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на  
Редовното годишно общо събрание на акционерите,  
насрочено за 23.06.2026 г.**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за 2025 г., да приеме доклада за дейността на дружеството.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., да одобри доклада.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД за 2025 г., да приеме консолидирания доклад за дейността на дружеството.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., да одобри доклада.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, с реализираната печалба за 2025 г., да се покрият натрупани загуби от предходни години.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение всички членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложения от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2026 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г., да приеме и одобри същия.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г., да приеме същия.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Съвета на директорите относно изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г., да приеме същия.

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

11.1. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за изменение на следните разпоредби от Устава на дружеството:

Текстът на чл. 7 от Устава:

**Чл.7** Капиталът на Дружеството е в размер 7 840 000 лева. Капиталът на Дружеството е разделен в 7 840 000 броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, изцяло записан и внесен.

Да бъде променен на:

**Чл.7** Капиталът на Дружеството е в размер 3 998 400 евро. Капиталът на Дружеството е разделен в 7 840 000 броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 0,51 (петдесет и един цента) евро всяка, изцяло записан и внесен.

Текстът на чл. 8, ал.1 от Устава:

**Чл.8** (1) Аксиите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Да бъде променен на:

**Чл.8** (1) Аксиите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0,51 (петдесет и един цента) евро всяка една.

Текстът на чл. 11, ал.1 от Устава:

**Чл.11** (1) **При учредяването на Дружеството** срещу записаните 708 000 (седемстотин и осем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, учредителят „Хирон - 91” ЕООД, гр. София **е направил** непарична вноска в капитала на обща стойност 708 000 (седемстотин и осем хиляди) съгласно съдебно-оценителната експертиза, приета с Определение от 09.02.2005 година по фирмено дело No.23/2005 г. по описа на Софийски градски съд. Активите – предмет на непаричната вноска, представляват, както следва:

Да бъде променен на:

**Чл.11 (1) При учредяването на Дружеството** срещу записаните 708 000 (седемстотин и осем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, учредителят „Хирон - 91” ЕООД, гр. София **е направил** непарична вноска в капитала на обща стойност 361 994,65 (триста шестдесет и едно хиляди деветстотин деветдесет и девет евро и шестдесет и пет цента) евро съгласно съдебно-оценителната експертиза, приета с Определение от 09.02.2005 година по фирмено дело No.23/2005 г. по описа на Софийски градски съд. Активите – предмет на непаричната вноска, представляват, както следва:

Текстът на чл. 31, ал.2 от Устава:

(2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.24, алинея 1, точка 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решения по чл.24, ал.1, т.3 (само за преобразуване), т.12 във връзка с чл.40а и т.13 (за преобразуване) – мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

Да бъде променен на:

(2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.24, алинея 1, точка 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решения по чл.24, ал.1, т.3 (само за преобразуване) и т.13 (за преобразуване) – мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 5 от Устава:

5. 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 (наведнъж или на части) капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 40 000 000 лв. (четиридесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации, както и чрез издаване на варианти по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК.

В случаите на издаване на варианти и конвертируеми облигации и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Да бъде променен на:

5. 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 (наведнъж или на части) капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 20 000 000 евро (двадесет милиона евро), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации, както и чрез издаване на варианти по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК.

В случаите на издаване на варианти и конвертируеми облигации и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 7 от Устава:

7. 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 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) 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;

Да бъде променен на:

7. 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 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро) 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;

Текстът на чл. 36, ал.3, т. 8 от Устава:

8. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл.40а по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

;

Да бъде променен на:

8. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл. 114 от ЗППЦК. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

11.2. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за отмяна на следните разпоредби от Устава на дружеството:

чл. 24, ал.1, т.12 от Устава:

12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.40а, ал.1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;

11.3. Съветът на директорите, с оглед открито несъответствие в номерацията на разпоредбите от Устава на дружеството, предлага на общото събрание, приемане на решение за коригиране на номерацията на следните разпоредби:

Чл. 45, стр. 15 от Устава на дружеството да стане чл. 42.

Чл. 46, стр. 15 от Устава на дружеството да стане чл. 43.

Чл. 47, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 44.

Чл. 42, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 45

Чл. 43, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 46 и да придобие следната редакция:

**Чл.46** По единодушно решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд “Резервен” и разпределяне на печалбата съгласно член 49 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването

му.

Чл. 44, стр. 16 от Устава на дружеството да стане чл. 47

Чл. 45, стр. 17 от Устава на дружеството да стане чл. 48

Чл. 46, стр. 17 от Устава на дружеството да стане чл. 49

Чл. 47, стр. 18 от Устава на дружеството да стане чл. 50

Чл. 48, стр. 18 от Устава на дружеството да стане чл. 51