

МАТЕРИАЛИ

по точка единствена от дневния ред на извънредното общо събрание
на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано
на 23.01.2017г. в гр.София

Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите, да бъде освободен от състава на съвета г-н Милослав Йосифов Йосифов по негова молба.

Съветът на директорите предлага за нов член на съвета с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите да бъде избран г-н Георги Лъчезаров Минев.

Данни за предлагания нов член на съвета на директорите, съгласно чл. 224 ал.2 от Търговския закон:

Георги Лъчезаров Минев, ЕГН 8805205305, с постоянен адрес гр.Русе, ул. «Алея Възраждане» № 16, вх.1, журналист, завършил „Журналистика и масмедии» в УНСС през 2011г., магистър политолог специалност «Политически мениджмънт» в СУ «Климент Охридски» през 2016 г.; притежаващ опит в сферата на медиите.

Към писмените материали са приложени лични декларации от лицето по чл.237 и чл.234 от ТЗ, декларации по чл.114б ал.2 и чл.116 а ал.2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Красимир Тодоров

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Иво Апостолов



ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Георги Лъчезаров Минев, ЕГН 8805205305 – предложен за член на съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

На основание чл.237 ал.3 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „ГРОУЪР МЕДИЯ“ ООД, ЕИК 202352543;
3. Участвам в управлението на „ГРОУЪР МЕДИЯ“ ООД, ЕИК 202352543 като управител.

ДЕКЛАРАТОР:


.....

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл.234 ал.3 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Подписаният, Георги Лъчезаров Минев, ЕГН 8805205305 - член на съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. София, ЕИК 131387286, с настоящата

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ

ДА БЪДА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

и

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Отговарям на изискванията, предвидени в устава на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: Георги Минев

Георги Лъчезаров Минев

На 15.12.2016 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ МИНЕВ, ЕГН: 8805205305, АДРЕС: РУСЕ - Декларатор
Рег. № 16667 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

СЛАВЕЯ
МАРКОВА-КИРИЛОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС



Свидетелство за съдимост

Регистрационен номер: 16120900094
Registration number: 16120900094

Валидно до: **09 юни 2017**
Date of expiry: **09 June 2017**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ МИНЕВ
(име, презиме и фамилия)

GEORGI LACHEZAROV MINEV
(name, father's name, surname)

ЕГН: **8805205305**
Personal number: **8805205305**

Роден(а): **20 май 1988**
Date of birth: **20 May 1988**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **09 декември 2016**
Date of issue: **09 December 2016**

Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**
Verify at: **<http://cs.mjs.bg/en>**

Код за достъп: **PB8AYDRU6R**
Access code: **PB8AYDRU6R**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 30.11. 2016 г. в гр. София, подписаният Георги Лъчезаров Минев с ЕГН .8805205305

притежаващ (та) л.к. № 646519679/19.07.2016 г. издадена от МВР гр.Русе с адресна регистрация: гр.Русе, ул."Алея Възраждане" №16 дом.тел.

в качеството си на: член на съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурист)

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- юридическо лице: „ГРОУЪР МЕДИЯ“ ООД, ЕИК 202352543

регистрирано по ф. д. № / г. на

.....СЪД,

със седалище и адрес на управление:

.....

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава
пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК
върху:

- юридическо лице: „ГРОУЪР МЕДИЯ“ ООД, ЕИК 202352543

регистрирано по ф. д. № / г. на

.....СЪД,

със седалище и адрес на управление:

.....

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в: • управителните органи; • контролните органи; • прокурист съм на:
ненужното се зачертава

- юридическо лице: „ГРОУЪР МЕДИЯ” ООД, ЕИК 202352543 - управител

регистрирано по ф. д. № / г. на

..... СЪД,

със седалище и адрес на управление:

.....

(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

4. Имам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице:

- нямам такава информация

.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че не са известни такива сделки, това следва изрично да се отбележи по-горе.

ДЕКЛАРАТОР:



.....

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.116а ал.2 от ЗППЦК

Подписаният, ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ МИНЕВ, ЕГН 8805205305, предложен за член на съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, с настоящата

Д Е К Л А Р И Р А М, че

1. Към датата на провеждане на свиканото извънредно общо събрание на акционерите **НЯМА** да съм служител в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в общото събрание на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД и към датата на провеждане на свиканото извънредно общо събрание на акционерите **НЯМА** да бъде свързано с дружеството лице.
3. Не съм в трайни търговски отношения с "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Към датата на провеждане на свиканото извънредно общо събрание на акционерите **НЯМА** да съм свързано лице с друг член на съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД .

30.11.2016г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР:



Георги Лъчезаров Минев

