

**УСТАВ**

**НА**

**„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“**

**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

*29 юни 2018 година*

**ГЛАВА I.  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

**Чл.1** “Уеб Медия Груп” (по-долу наричано за краткост “Дружеството”) е **публично** акционерно дружество по смисъла на Търговския закон („ТЗ”) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”).

**ФИРМА**

**Чл.2** (1) Фирмата на Дружеството е “Уеб Медия Груп” АД.  
(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: Web Media Group Plc.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.3** (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.  
(2) /изм.23.06.2014г./ Адресът на управление на Дружеството е гр.София, п.к.1113, район „Изгрев”, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.10.

**ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ**

**Чл.4** Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл.5** Предметът на дейност на Дружеството е научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги, проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на бази данни, информационни услуги, рекламна дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона.

**СРОК**

**Чл.6** Дружеството е учредено безсрочно.

**ГЛАВА II.  
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

**КАПИТАЛ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

**Чл.7** /изм.03.12.2014г./ Капиталът на Дружеството е равен на 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, **изцяло записан и внесен.**

**АКЦИИ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

**Чл.8** (1) Акциите 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.  
(2) Дружеството може да издава привилегировани акции, както и такива без право на глас по реда, посочен по-долу в този Устав. Дружеството не може да издава акции, даващи право на повече от 1 (един) глас в общото събрание. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.  
(3) Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.28 от този Устав.

**ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

**Чл.9** (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.  
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството като абсолютна стойност или като минимален праг, под който не може да се пада при записване на акции от увеличението.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

#### ВНОСКИ

**Чл.10** (1) Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Паричните вноски се превеждат по набирателната сметка на Дружеството, открита в банка от упълномощено лице от съвета на директорите.

#### НЕПАРИЧНА ВНОСКА. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

**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:

**1.** Уеб-сайт „**News.bg**“ (Нюз.бг е запазена марка в Патентното ведомство) - информационен уеб-сайт, основан на 01 ноември 1998 година и официално стартиран на 10 ноември 1998 г. в Интернет. Сайтът предоставя актуални новини от страната и чужбина, анализи, коментари и интервюта.

**2.** Уеб-сайт „**Topsport.bg**“ (Топспорт.бг е запазена марка в Патентното ведомство) – български спортен сайт. Сайтът е информационен и тематичен: публикува новини и резултати за футбол (български и международен), формула 1, баскетбол, волейбол, моторни, зимни и летни спортове, както и актуална информация за провеждащите се големи спортни първенства; предава събития в реално време; организира онлайн интервюта със значими личности от областта на спорта и шоубизнеса в България. Поддържа потребителски форум за обмяна на идеи или изразяване на мнения относно публикувани материали на сайта.

**3.** Уеб-сайт „**Finance.news.bg**“ (Финанс.нюз.бг е запазена марка в Патентното ведомство) е платен финансово - информационен сайт с аудитория от близо 30 000 потребители месечно, който се посещава от министерства, държавни и общински учреждения, банки, застрахователни компании, приватизационни и пенсионни фондове, инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, обменни бюра и много други търговски дружества и частни лица. Сайтът включва следните информационни сектори: валутен и капиталов пазар; дългов пазар; статистика - седмична и месечна статистическа информация, икономически данни за България, Евростат и САЩ.

(2) Всички посочени по-горе уеб-сайтове се състоят от регистриран домейн, запазена марка, съвпадаща с името на домейна, софтуерна част, информационна база данни и графично дизайнерско оформление, като всеки един от тези елементи поотделно и като част от съвкупността, представляваща съответния нематериален актив. Предмет на апорта са уеб-сайтовете в тяхната съвкупност, като се изключи запазената марка „Топспорт.бг“, която остава собственост на „Хирон - 91“ ЕООД съгласно решението на компетентния дружествен орган на едноличния собственик на капитала - „Вариант АБВ“ АД.

(3) Активите – предмет на непаричната вноска са собствени на учредителя „Хирон - 91“ ЕООД съгласно свидетелство за марка, издадено от Патентно ведомство на Република България за марка рег.№46422 (Нюз.бг) и свидетелство за марка, издадено от Патентно ведомство на Република България за марка рег.№46053 finance.news.bg; писмо от „Информационно обслужване“ АД за регистрирани домейни №112005-0001/19.01.2005 година.

(4) Непаричната вноска, описана по-горе в алинеи 1 - 3 на този член, е извършена при учредяването на Дружеството и преди вписването му в регистъра на публичните дружества, поддържан от Комисията за финансов надзор („КФН“). Съгласно чл.113 от ЗППЦК, след вписването на Дружеството като публично в регистъра, неговият капитал не може да бъде увеличаван по реда на чл.193 от ТЗ с непарична вноска.

**КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.12** Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

**ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

**Чл.13** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**ГЛАВА III.**

**УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**НАЧИН И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ**

**Чл.14** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. непарични вноски;
4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

**УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл.15** (1) При увеличението на капитала на Дружеството, освен в хипотезите по чл. 113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срецу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.

(3) С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба №2“), освен в случаите, когато Дружеството поради изрядното изпълнение на задълженията си за разкриване на информация по глава VI, раздел IV от ЗППЦК и на основание чл.79, ал.1, т.4, 5, 6 и 8 от ЗППЦК е освободено от задължението си да представя проспект.

(4) В случаите, когато увеличението на капитала се извършва от общото събрание на акционерите и не е издаден проспект във връзка с увеличението на капитала, поканата за свикване на общото събрание на акционерите, в чийто дневен ред е включена точка за увеличението на капитала, съдържа следните данни:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на Дружеството;
3. обща информация и перспективите пред Дружеството за текущата финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. други данни, определени с наредба на КФН.

