

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

ISIN: BG1100017059

Уникален идентификационен код на събитието: WMG20230410

Днес, 10.04.2023 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 извънредно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Заседанието бе открито в 11:00 от Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Председателят на извънредното общо събрание 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 20230306095714 от 06.03.2023г. 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 27.03.2023г. За обявяването и публикацията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор//вх.№ 10-05-997 от 10.03.2023г./ и "Българска фондова борса – София" АД /вх.№ 1236 от 10.03.2023г./ и обществеността.

Г-н Марин Стоев 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-н Марин Стоев съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД на 10.04.2023 г. са регистриран 2 (двама) акционери - юридически лица, притежаващи и представляващи 6 494 589 броя акции, представляващи 82,84 % от акциите на дружеството. Регистрирано е едно упълномощено лица, представляващо 294 080 броя акции от представените на събранието, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Постъпилото пълномощно е следното:

- Нотариално заверено пълномощно от 06.04.2023г. , с рег. № 1560 на нотариус Богдана Бъчварова, с район на действие РС-София, с рег. № 515 на Нотариалната камара от Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на законни представители на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо УНИВЕРСИАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

„ЦКБ – СИЛА” (УПФ „ЦКБ СИЛА”), упълномощаващи Владимир Красимиров Владов, да гласува с всички 294 080 (двеста деветдесет и четири хиляди и осемдесет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „ЦКБ СИЛА” АД притежава от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД.

Регистрирани са 6 494 589 броя поименни безналични акции с право на глас от общо 7 840 000 броя акции с право на глас, които представляват 82,42 % 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.

Г-н Стоев предложи да бъдат допуснати на заседанието и лица, които не са акционери в дружеството – г-жа Мария Кирилова Николова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Атанаска Иванова Андонова – служител на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 494 589 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Мария Кирилова Николова
2. Атанаска Иванова Андонова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Стоев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Марин Иванов Стоев; за Секретар – Мария Кирилова Николова; и за Преброител – Атанаска Иванова Андонова.

Г-н Стоев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: 6 494 589 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 Марин Иванов Стоев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мария Кирилова Николова
3. Избира за пребронител на заседанието на Общото събрание Атанаска Иванова Андонова

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 уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери на дружеството:

1. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
2. Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите

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:

1. Вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството.

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

Общо събрание на акционерите МЕДИЯ ГРУПЪР АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции
2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:
 - Начална дата 20.04.2023 г.
 - Крайна дата - до 31.12.2023 г.
3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:
 - Минимална цена – 1.40 лв. за една акция
 - Максимална цена – 2.10 лв. за една акция
4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 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.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 6 494 589 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:

Общо събрание на акционерите МЕДИЯ ГРУП” АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване Общо събрание на акционерите МЕДИЯ ГРУП” АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции**
2. **Дати за начало и край на обратното изкупуване:**
 - Начална дата **20.04.2023 г.**
 - Крайна дата - до **31.12.2023 г.**
3. **Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:**
 - Минимална цена – **1.40 лв. за една акция**
 - Максимална цена – **2.10 лв. за една акция**
4. **Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред

2. Вземане на решение за увеличаване на фонд „Резервен” на дружеството.

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

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на фонд „Резервен” на дружеството от натрупаните премиенни резерви в размер на 766 421 (седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и един) лева до достигане на размер от 784 000 лв.(седемстотин осемдесет и четири хиляди) лева.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 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.2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”: ”: 6 494 589 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:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на фонд „Резервен” на дружеството от натрупаните премиенни резерви в размер на 766 421 (седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и един) лева до достигане на размер от 784 000 лв.(седемстотин осемдесет и четири хиляди) лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред

Вземане на решение за приемане на промени 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 трета 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 да приеме следните изменения и допълнения в Устава на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД:

1.1. Чл. 36, ал.3 т.5 придобива следната редакция:

„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. (четирдесет милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации.”

1.2. Чл. 36, ал. 3, т. 7 придобива следната редакция:

„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, дива, падеж и всички други условия изискващи се като съдържание в предложението за записване.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 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.3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА": " 6 494 589 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:
Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.20 часа Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 10.04.2023 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Марин Иванов Стоев/

СЕКРЕТАР:  /Мария Кирилова Николова/

ПРЕБРОИТЕЛ:  /Атанаска Иванова Анлова/