

ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, с ЕИК 131387286 на основание с чл.115 от ЗППЦК във вр. с чл.223 от ТЗ свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, което ще се проведе на 19.02.2020 г. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството: София, ул.“Фредерик Жолио Кюри“№20, ет.10 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Устава. – Проект за Решение: *ОСА приема предложените промени от Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава. Заличава изцяло ал.5 на чл.33 от Устава на дружеството: Общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най-много 1/3 (една трета) от всички членове на съвета на директорите*

2. Промени в персоналия състав на съвета на директорите. Проект за Решение: – *ОСА одобрява и приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно направените предложения и приложените материали към дневния ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите; ОСА освобождава Иво Любомиров Апостолов, Георги Лъчезаров Минев и Нели Славейкова Славова като членове съвета на директорите. Избира за нови членове на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев, а за независим член на съвета на директорите - Георги Бойков Тодоров.*

3. Определяне на възнаграждение и гаранции за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите. Проект за Решение: – *ОСА определя възнаграждение и гаранции за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно материалите към дневния ред на извънредното Общо събрание. Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите: Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов Стоев по 550 лв (петстотин и петдесет лева), а за независимия член на съвета на директорите Георги Бойков Тодоров брутно месечно възнаграждение - 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) и гаранция за добро управление за всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.*

4. Други;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на извънредното Общото събрание, лично или чрез законен или редовно упълномощен представител, с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 19.02.2020г. от 10.00 часа.

Към датата на решението на съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите – 10.01.2020 г., общият брой на акции от капитала на дружеството е 2840000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от дружеството са от един клас - обикновени, безналични и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и

ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 2840000 (два милиона и осемстотин и четиридесет хиляди).

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на участие и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството свикано на 19.02.2020 г. е 05.02.2020 г.. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@wmg.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – София, ул.“Фредерик Жолио Кюри“№20, ет.10 и на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Образец от пълномощното на хартиен носител може да се получи от интернет страницата на дружеството www.wmg.bg или от адреса на управление на дружеството: ул.“Фредерик Жолио Кюри“№20, ет.10 като в случай на поискване от акционер, дружеството ги изпраща чрез пощенска услуга за своя сметка. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощията дадени в нарушение на чл.116, ал.1 от ЗППЦК са нищожни. В събранието имат право на глас 2840000 броя акции. Право на глас имат акционерите притежаващи акции към 05.02.2020 г. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право може да бъде упражнено до 05.02.2020 г., чрез обявяване в търговския регистър на списък от въпроси, които ще бъдат включени за разглеждане в общото събрание и предложенията за решения. Най –късно на следващия работен ден след обявяването тези акционери представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството: София, ул.“Фредерик Жолио Кюри“№20, ет.10.

Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпроси от дневния ред до приключване на общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по точки от дневния ред до приключване на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на 05.03.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при обявения в настоящата покана дневен ред.

10.01.2020 г.

.....
Председател на СД:Иво Апостолов

.....
Прокурис: Здравко Стоев

