

# "У Е Б М Е Д И Я Г Р У П" А Д

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

по ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 към НАРЕДБА N 2 от 2003г.  
за проспектите при публично предлагане и допускане  
до търговия на регулиран пазар на ценни  
книжа и за разкриването на информация от публичните  
дружества и другите емитенти на ценни книжа

### Информация относно публичното дружество

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава, членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Капиталът на дружеството е 1 420 000лв. Акции на дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност един лев всяка една.

Структурата на капитала към 18.05.2007г., съгласно данни на "Централен депозитар" АД, при когото се води книгата на акционерите на дружеството е както следва:

- 291 018 бр. акции са притежание на 189 акционери физически лица;
- 1 128 932 бр. акции са притежание на 13 акционери юридически лица.

Акции на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България - "БФБ-София" АД - неофициален пазар сегмент А.

Всички акции на дружеството са от един клас с еднакви права. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или устава на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган минимална емисионна стойност на акциите, респективно - на пазарноопределената по-висока стойност на акциите /ако процедурата на провеждане на увеличение на капитала, избрана от компетентния дружествен орган допуска това/, по която същите се записват, в случаите на първично публично предлагане и извършването им е условие за записване на акциите.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Акции на дружеството се прехвърлят свободно без ограничения за притежаване или необходимост от получаване одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Съгласно Устава, дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се избира от общото събрание на акционерите за срок от пет години, с изключение на първия съвет на директорите, членовете на който имат мандат три години. Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица. Съставът на съвета на директорите може да бъде променен от общото събрание на акционерите по всяко време. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, но при спазване на ограничението, че общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най-много 1/3 от всички членове на съвета. Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересувания член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по предходния ред, продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на нов съвет /член на съвета/ на директорите.

За членове на съвета не могат да бъдат избрани лица, които: 1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.

Най-малко един от членовете на съвета на директорите трябва да бъде независимо лице, който не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Съветът на директорите се избира и освобождава с решение на общото събрание на акционерите, прието с обикновено мнозинство /50% плюс една акция/ от представените на събранието акции.

Съгласно Устава на дружеството изменения и допълнения в него могат да се правят с решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции.

За да се проведе общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството е необходимо да има кворум повече от половината от всички акции. При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-малко от 14 дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часа на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание.

По списък на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към 17.05.2007г., акционери с 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството са "ХИРОН-91" ЕООД, гр.София, ЕИК 040434506, притежаващо пряко 708 000бр. акции, представляващи 49.85% от капитала, а чрез свързани лица /"Вариант-АБВ" АД гр.София, притежаващо 60 500бр. акции, "Корпорация Развитие" КДА гр.София, притежаващо 20 180бр.акции, "Информационна база данни" ЕООД гр.София, притежаващо 12 000 бр. акции и Александър Владов Александров, притежаващ 5 000бр. акции/ - 805 680бр. акции, представляващи 56.73% от капитала на дружеството; "АСТРА ФОРС" ЕООД гр.София, ЕИК 831712879, притежаващо пряко 176 545бр. акции, представляващи 12.43% от капитала на дружеството.

На 05.06.2007г. дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от "Алфа Асетс" ЕООД, гр.София, ЕИК 121839298, че след продажба на 8 000бр. акции притежава пряко 33 500бр. акции, представляващи 2.359% от капитала на дружеството, а чрез свързани лица /"Астра форс" ЕООД гр.София, притежаващо 176 545бр. акции/, притежава 210 045бр.акции, представляващи 14.792% от капитала на дружеството.

#### **4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Съгласно Устава на дружеството няма специални контролни права, които да се притежават от акционери в дружеството.

#### **5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

В дружеството няма въведена система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери.

#### **6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Съгласно Устава на дружеството няма ограничения върху правата на глас на акционерите. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на дружеството, следва да представи на дружеството оригинал от пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17.00часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на дружеството. Няма системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите да са отделени от притежаването на акциите.

#### **7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас не са известни на дружеството.

#### **8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Съгласно Устава на дружеството, съветът на директорите взема решение по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и Устава съответните решение не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Съветът на директорите на дружеството:

1. избира и освобождава изпълнителен директор, председател на съвета на директорите и директор за връзки с инвеститорите на дружеството;

2. взема решения, свързани с оперативното управление на дружеството;

3. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на дружеството;

4. в предвидените от закона случаи и/или по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството, свиква незабавно общо събрание на акционерите;

5. В продължение на пет години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 лв., независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с което е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение на капитала на дружеството в рамките на една година с повече от 3 000 000 лв. е необходимо решение на общото събрание на акционерите. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.15 от Устава. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, съветът на директорите заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и препис от Устава на дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на дружеството след проведеното увеличение. В случаите на увеличение на капитала на дружеството /включително и когато решението за увеличение на капитала е взето от общото събрание/, съветът на директорите внася в регистърния съд, едновременно с документите, необходими за вписване на увеличението по партидата на дружеството в търговския регистър, и заверен от представляващия дружеството препис на Устава с отразен актуален размер на капитала, достигнат вследствие на последното увеличение;

6. избира прокурист на дружеството;

7. В продължение на пет години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, съветът на директорите може да емитира облигации, включително привилегирвани облигации, при спазване изискванията на чл.204 от Търговския закон. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 лв., независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посочения общ размер. За издаване на облигации на дружеството в рамките на една година, чиято обща номинална стойност надхвърля 3 000 000 лв., е необходимо решение на общото събрание на акционерите. Не са предвидени ограничения в правомощията на съвета на директорите на дружеството при приемане решение относно вида и обема на привилегиите по издаваните облигации. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирвани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите.

8. взема решения за извършване на всички сделки на дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията по чл.40а от

Устава. 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;

9. приема програма за добро корпоративно управление на дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател;

10. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции в случай на увеличение на капитала на дружеството на техните притежатели при спазване изискванията на чл.27а от Наредба N 1 от 15.09.2003г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

11. одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от общите събрания на акционерите на дружествата-страни по договора;

12. В продължение на пет години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, съветът на директорите може да приема решения за издаване на варианти по смисъла на параграф 1 т.4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК, както и на конвертируеми облигации. В случаите на издаване на ценни книжа по предходното изречение 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 in fine от ЗППЦК при спазване на ограниченията по т.5 по-горе за максималния размер на увеличението в рамките на една година.

13. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

Решенията на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове, а решенията по т.т.1, 4-8, 11 и 12 се вземат с единодушие от всички членове на съвета.

Съветът на директорите на дружеството, както и отделни негови членове не могат без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а/. 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б/. 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1 б."а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица-над стойността по т.1 б."б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1 б."а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица-над 10% от стойността по т.1 б."б".

Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по т.1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество-стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по т.2 и т.3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по т.1, т.2 и т.3 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

Сделки, които поотделно са под праговете по т.1, т.2 и т.3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три

календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по т.1, т.2 и т.3.

Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а/ се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

б/ служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от Устава или на съществена част от нея.

Ако горепосочените условия по б."а" и б."б" възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник председател по чл.126в, ал.2 от ЗППЦК.

Разпоредбите по горепосочените т.1, т.2 и т.3 не се прилагат:

а/. в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б/. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в/. когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК.

"Обичайна търговска дейност" е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по горепосочените т.1, т.2 и т.3. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. При вземане на решение по горепосочените т.1, т.2 и т.3 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Сделките по горепосочените т.1, т.2 и т.3, в които участват заинтересувани лица могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по горепосочената т.1 б."б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

Решението на общото събрание по горепосочените т.1, т.2 и т.3 следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Решение за обратно изкупуване на акции на дружеството, съгласно Устава на дружеството, може да приема само общото събрание на акционерите, при условие, че всички необходими по закон фондове на дружеството са попълнени до определения в закона и Устава размер и са заплатени дължимите от дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг и при спазване на изискванията на чл.111 ал.5-7 от ЗППЦК.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може**

да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма договори, чието действие, изменение или прекратяване са обвързани с промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Дружеството няма споразумения със съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Настоящата информация е част от годишния финансов отчет за дейността на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД за 2007 година.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН  
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Александър Александров

