

**П О К А Н А**  
**до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД**  
**за участие в редовното годишно общо събрание,**  
**свикано на 22.05.2008г. в гр.София**

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.05.2008г. от 10ч. в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.

2. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява заверения финансов отчет на дружеството за 2007г.

3. Разпределение печалбата на дружеството за 2007г.

**Проект за решение:** Общото събрание разпределя печалбата на дружеството за 2007г., съгласно предложението на съвета на директорите.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

5. Освобождаване съвета на директорите поради изтичане мандата му; избор на нов съвет на директорите и определяне на мандата му; определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо; определяне размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава съвета на директорите поради изтичане мандата му; Общото събрание преизбира действащия тричленен съвет на директорите в състав Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Стоян Иванов Георгиев с мандат пет години; Общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо, съгласно предложението на съвета на директорите; Общото събрание определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите, съгласно предложението на съвета на директорите.

6. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2008г.

**Проект за решение:** Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2008г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 9ч. в деня и на мястото на събранието срещу представяне на лична карта, удостоверение за актуално състояние за акционери-юридически лица, а за упълномощените лица - лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание издадено от акционера, съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане /Д.В.бр.124/97г./. Право на глас имат всички 1 420 000 акции на дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството 14 дни преди датата на провеждане на

общото събрание, съгласно списък издаден от депозитаря. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.06.2008г. от 10ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писменните материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие в събранието са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" 40 ет.2, от 9 до 16 часа всеки работен ден.

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

Александър Александросов  
  
