

## **ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД**

### **ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2007г.**

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и длъжностната характеристика, изготвена в дружеството са да осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството; отговаря за изпращане в законоустановените срокове материали за свикване общо събрание на акционерите; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор Управление "Надзор на инвестиционната дейност", "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД; присъства на заседанията на съвета на директорите, води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията в съответствие с изискванията на Търговския закон и ЗППЦК; води регистри за изпратени материали за общо събрание на акционери, уведомления и отчети до регулаторните органи, както и за постъпили искания и предоставена информация на акционери и инвеститори.

За изпълнението на посочените задължения през 2007г., в изпълнение на чл.116г ал.4 от ЗППЦК, директора за връзки с инвеститорите представя настоящия отчет пред общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите е присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, в които са отразени станалите разисквания, изразените становища от членовете на съвета и начина, по който е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите. Стриктно са спазвани определените в Устава на дружеството ред и срокове за свикването на заседанията и предоставянето на подготвени материали на членовете на съвета на директорите, които са обсъждани на съответните заседания. През отчетния период съветът на директорите е провел 10 заседания, за които са съставени протоколи. Много текущи въпроси се решават от членовете на съвета на директорите в оперативен порядък.

Особено внимание в работата на членовете на съвета на директорите през годината бе обърнато на срещите им с акционери и други лица, интересувани се от дружеството, като по всяко време в офиса на дружеството имаше член на съвета или директора за връзки с инвеститорите, които бяха готови да дадат пълни и изчерпателни отговори по въпроси интересувани лицата.

През отчетната година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "БФБ-София" АД годишен и междинни отчети на дружеството със съответното изисквано съдържание и приложения. В срок са представени на регулаторните органи и изисквани по закон уведомления - за платени такси по Закона за Комисията за финансов надзор; за приетите решения от общото събрание на акционерите и разпределение печалбата на дружеството за 2006г.; за определение на СГС-Фирмено отделение за допускане прилагането на проверки и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2006г. по фирменото му дело в СГС. Своевременно е разкривана и вътрешна информация на дружеството - за предложени на пазара нови продукти - сайта vsi4ko.bg-универсален сайт за малки обяви, предоставящ възможност за публикуване и търсене на безплатни обяви във всички категории, сайта за търсене на недвижими имоти imotera.ibox.bg и lifestyle.bg; за придобиване сайтът ГЛАДЕН.БГ-сайт за онлайн поръчки на храна, напитки и други свързани услуги и възможност за онлайн плащане на поръчки; за стартирането на проект между дружеството и Google за предоставяне на услугата Google ad sense

за съдържание, включващ излъчване на контекстна реклама от Google; за подписани договори за реклама с "Еврофутбол" и "Загорка" АД, както и с Etarget за излъчване на контекстна реклама. Оповестявани са и очаквани резултати за дружеството от подписаните договори.

Спазвайки нормативните изисквания дружеството оповестяваше периодичната и регулирана информация чрез единната система за предоставяне на информация EXTRI и публикации в централния ежедневник в "Топспорт", информационния сайт news.bg и финансово-информационния сайт finance.news.bg. Представяната информация бе поставяна на разположение на акционерите и заинтересуваните лица и в офиса на дружеството.

За свиканото през отчетната година редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, както и за извънредното общо събрание, проведено на 30.01.2008г. своевременно са подготвени и представени поканата и писменните материали в "Централен депозитар" АД, "БФБ-София" АД и Комисията за финансов надзор. Направени са в срок и съответните публикации в "Държавен вестник" и в "Пари" - централен ежедневник. Писменните материали за събранията са предоставяни безплатно на поискали ги акционери.

Протоколът от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите, уведомления за приетите решения и за начина на гласуване на упълномощените лица своевременно са представени на регулаторните органи.

През отчетната година в дружеството са постъпили уведомления за дялово участие от "Астра форс" ЕООД за продадени 65 000 бр. акции на дружеството, с което прякото му участие в капитала на "Уеб медия груп" АД е намаляло до 12.43% и от "Алфа асетс" ЕООД за продадени 8000бр. акции на дружеството, с което прякото му участие в капитала на "Уеб медия груп" АД е 2.359%, а чрез свързани лица 12.433% или общо 14.792%.

През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите създаде и стриктно води следните регистри в дружеството: регистър на изпратените уведомления до Комисията за финансов надзор, "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД, регистър на изпратените материали за свикване на общо събрание на акционерите и регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите.

През отчетния период директорът за връзки с инвеститорите е давал информация, устно при проведени срещи и по телефон, на акционери, интересувачи се основно от реда и начина за участие в общото събрание на акционерите, борсовите цени на акциите на дружеството, начина на покупка, продажба и наследяване на акции на дружеството, въпроси свързани с организацията и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите на дружеството, както и за дейността и перспективите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Директорът за връзки с инвеститорите с организиране на работата си цели максимална ефективност за постигане поставените цели за осъществяване ефективна връзка между ръководството на дружеството и акционерите и други потенциални инвеститори. Набелязани са мероприятия, които да бъдат реализирани през настоящата година за постигане на посочените цели, като провеждане "ден на отворени врати" в дружеството, в който интересувачи се лица да се запознаят с предприятието, да се срещнат с ръководството му и негови служители, да се поддържа web страницата на дружеството, чрез която да се предоставя най-актуалната информация за дружеството и цената на неговите акции, да се събира информация за въпроси, интересувачи акционерите и други потенциални инвеститори, чрез постоянни телефонни връзки e-mail адрес и др.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емил Атанасов



## **МАТЕРИАЛИ**

**по точка трета от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано на 22.05.2008г. в гр.София**

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007г.**

**Печалба - 26 723.79 лв.**

**За фонд "Резервен" 10% - 2 673 лв.**

**Останалата печалба в размер на 24 050.79 лв. да остане в неразпределена печалба.**

## **МАТЕРИАЛИ**

**по точка четвърта от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано на 22.05.2008г. в гр.София**

Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2007г., членовете на съвета на директорите, както следва: Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Стоян Иванов Георгиев.

## **МАТЕРИАЛИ**

**по точка пета от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано на 22.05.2008г. в гр.София**

Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да бъде освободен съвета на директорите поради изтичане мандата му; да бъде преизбран действащия съвет на директорите в състав Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Стоян Иванов Георгиев с мандат пет години; да бъде определено месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството в размер на 500 лв. за срок до следващото редовно годишно общо събрание на акционерите; да се предложи гаранцията за управление на всеки член на съвета да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение определено от общото събрание за член на съвета.

### **ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, съгласно чл.224 ал.2 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

**АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ АЛЕКСАНДРОВ** от гр.София, ул."Арх.Йордан Миланов" № 20, доктор по икономика, ръководи и управлява частни дружества с различен предмет на дейност от 1991г. до сега. Участва в управлението на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД от учредяването му, като председател и изпълнителен член на съвета на директорите, представляващ дружеството.

**ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ**, от гр.София, ул."Арх.Йордан Миланов" N 20 магистър по бизнес администрация от "Кардиф Университет" Уелс Великобритания и "Лондон-Шилер Университет" Великобритания. Участва в управлението на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД от учредяването му, като член на съвета на директорите.

**СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ**, от гр.София жк "Люлин" бл.647, бакалавърска степен в департамент "Масови комуникации", Нов български университет. Специалист интернет маркетинг. Участва в управлението на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД от учредяването му, като член на съвета на директорите.

### **МАТЕРИАЛИ**

**по точка шеста от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано на 22.05.2008г. в гр.София**

Съветът на директорите предлага за одитор на дружеството за 2008г. да бъде преизбрано специализирано одиторско предприятие - регистриран одитор, рег. N 38 "Дурин и партньори" ООД гр.София, като одита се извърши от Даниела Стоянова Дурина - дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома N 473 - регистриран одитор.

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

Александър Александров \*



## ОБРАЗЕЦ-УКАЗАНИЕ

### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваш лична карта N \_\_\_\_\_, изд. от \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_, жител на \_\_\_\_\_, живущ в гр./с./ \_\_\_\_\_, общ./район \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер, притежаваш \_\_\_\_\_ броя поименни акции с право на глас на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.СОФИЯ, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

\_\_\_\_\_, жител на \_\_\_\_\_, живущ в гр./с./ \_\_\_\_\_, общ./район \_\_\_\_\_, ул. " \_\_\_\_\_ " N \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваш лична карта N \_\_\_\_\_, издадена от \_\_\_\_\_ гр. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год., за следното:

Да ме представлява на общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. СОФИЯ, което ще се проведе на 22.05.2008г. /09.06.2008г./ от 10 часа 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 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.

и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 - " \_\_\_\_\_ " приемане доклада за дейността на дружеството през 2007г.

По т.2 - " \_\_\_\_\_ " одобряване заверения финансов отчет на дружеството за 2007г.;

По т.3 - " \_\_\_\_\_ " предложението на съвета на директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2007г.

По т.4 - " \_\_\_\_\_ " освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

По т.5 - " \_\_\_\_\_ " освобождаване съвета на директорите поради изтичане мандата му; " \_\_\_\_\_ " преизбиране съвета на директорите в състав Александър Владов Александров, Владислав Александров Александров и Стоян Иванов Георгиев с мандат пет години; " \_\_\_\_\_ " предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо; " \_\_\_\_\_ " предложението на съвета на директорите за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

По т.6 - " \_\_\_\_\_ " избиране и назначаване за одитор на дружеството за 2008г., лицето предложено от съвета на директорите.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 ал.1 от ТЗ.

Упълномощеното от мен лице не може да преупълномощава с изброените по-горе права други лица.

\_\_\_\_\_.2008 год.  
гр. \_\_\_\_\_

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /

/Бел. В случай, че не бъде посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното трябва да съдържа изрично посочване, че пълномощника има право на преценка дали да гласува и по какъв начин./

/Бел. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощника има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин./

**Заб. ПЪЛНОМОЩНОТО ТРЯБВА ДА Е НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО.**