

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

25 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Днес, 25 октомври 2016 г., в гр. София при спазване разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана обявена в Търговския регистър под № 20160829173642 и публикувана в централен ежедневник - в-к „СЕГА“, бр. 206 от 09.09.2016 г.. Събранието се провежда 15 дни след Общото събрание, свикано на 10.10.2016 г., несъстояло се поради липса на кворум. Заседанието бе открито в 10.00 ч.

В 10.00 часа г-н Андрей Давидов – член на СД на Дружеството докладва резултатите от регистрацията на акционерите присъстващи на Общото събрание. В залата присъстваха акционери на Ютекс Холдинг АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ, представляващи лично 91 515 /деветдесет и една хиляди петстотин и петнадесет/ броя акции, съставляващи 15,35 % от общия акционерен капитал на дружеството.

Г-н Андрей Давидов подложи на гласуване следното процедурно решение за избор на ръководство на събранието: за председател - г-н Андрей Давидов – член на СД на Дружеството, за секретар – г-н Иван Василев и за преброител – г-жа Елисавета Викторова, която присъства на събранието в качеството си на Директор връзки с инвеститорите на дружеството. Други предложения не бяха направени. За направеното предложение гласуваха 91 515 броя акции - 100% от представения капитал.

Ръководството на събранието установи, че са спазени всички изисквания на действащото законодателство и Устава на Дружеството за свикване на Общото събрание, както и че на него в обявения час присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, които представляват 91 515 /деветдесет и една хиляди петстотин и петнадесет/ броя акции, съставляващи 15,35 % от капитала на Дружеството. Съгласно чл. 227 ал. 3 от ТЗ необходимият за вземане на решения кворум е налице и решенията на Общото събрание ще бъдат правно валидни. С оглед на горното, обявения в Търговския регистър и във в-к „Сега“ дневен ред и проектите за решение по него, бяха подложени на гласуване.

1. Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОС приема промени в състава на Съвета на директорите

РЕШЕНИЯ:

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Промени в състава на Съвета на директорите

Председателят на събранието представи на ОС следното предложение за промени в състава на Съвета на директорите:

Поради настъпилата кончина на г-н Сергей Маринов Давидов – досегашен председател на СД на дружеството, на ОС се предлага на негово място да бъде избран г-н Емил Асенов Асенов, като по този начин се спазва изискването на чл.30 ал. 1 от Устава на Ютекс Холдинг АД, а именно съставът на Съвета на директорите да бъде от 3 /трима/ членове.

Г-н Емил Асенов Асенов е с висше икономическо образование. Работи повече от 8 години в дружеството и към настоящия момент участва в управлението на няколко търговски дружества.

Месечното възнаграждение на г-н Емил Асенов Асенов като член на СД да бъде в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Месечното възнаграждение на г-н Андрей Сергеев Давидов, като член на СД, считано от 01.11.2016 година да бъде променено на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Месечната вноска за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ПОК Доверие за г-н Андрей Сергеев Давидов да бъде намалена на 50 /петдесет/ лева месечно.

Месечното възнаграждение и допълнителни вноски за ДДПО и Застраховки Живот на останалите членове на СД да останат непроменени.

Предложението бе подложено на гласуване:

“ЗА” предложението –	91 515	броя акции - 100%
“ПРОТИВ” -	0	броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -	0	броя акции - 0%

Предложението бе прието.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Андрей Давидов /

СЕКРЕТАР:.....
/ Иван Василев /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/ Елисавета Викторова /