

П О К А Н А

Съветът на директорите на Ютекс Холдинг АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12 юни 2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на дружеството в гр.София, бул. "Черни връх" № 70-72, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и взема решение за разпределение на финансовия резултат.

3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2016 година.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и определя възнаграждението им.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет.

8. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г.

9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

10. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: ОС приема промените в състава на Съвета на

директорите.

11. Избор на членове на Одитен комитет на Ютекс Холдинг АД.

Проект на решение: ОС приема и избира предложените членове на Одитния комитет на Ютекс Холдинг АД.

- Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 596 025 /петстотин деветдесет и шест хиляди и двадесет и пет/ лева и е разпределен в 596 025 /петстотин деветдесет и шест хиляди и двадесет и пет/ поименни безналични акции с право на глас и номинал 1.00 /един/ лев всяка една. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители.
- Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на общото събрание да прави предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред на общото събрание и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на общото събрание.

- Акционерите и техните представители могат да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

- Акционерите могат да упълномощят свои представители за общото събрание. Упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и нотариално заверено. Преупълномощаването с правата по него е нищожно. Образец на писменото пълномощно е приложен към материалите за общото събрание. Образец на пълномощното на хартиен носител е на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.София, бул."Черни връх" № 70-72, всеки работен ден от 10.00 до 16.00ч. и при поискване от страна на акционерите дружеството ще им го предоставя на горепосочения адрес или ще го изпраща на поискалия го акционер чрез пощенска услуга за сметка на дружеството след свикването на общото събрание.
- Дружество няма правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.
- Дружество няма да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите относно общото събрание, тъй като не са налице условията по чл. 115а от ЗППЦК.
- Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери до 29 май 2017 година (14 дни преди датата на общото събрание), съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата.
- Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.София, бул."Черни връх" № 70-72, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.
- Регистрацията на акционерите започва в 09.30ч., в деня и мястото на провеждане на събранието. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица представят официално заверен документ за актуална съдебна регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27 юни 2017 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
/Андрей Давидов/

