

ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

29 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Днес, 29 декември 2020 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 № 20201109121417. Събранието се провежда 15 дни след Общото събрание, свикано на 14.12.2020 г., несъстояло се поради липса на кворум. Събранието бе открито в 10.00 ч.

В 10.00 часа г-н Андрей Давидов – изпълнителен директор 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 92 775 /деветдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 15,57 % 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 – изпълнителен директор на Дружеството, за секретар – г-н Емил Асенов, 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 92 775 броя акции - 100% от представения капитал. Предложението бе прието.

Ръководството на събранието пое провеждането му и 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 92 775 /деветдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 15,57 % от общия акционерен капитал 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 дневен ред и проектите за решение по него, бяха подложени на гласуване.

1. Приемане на изменения в Политиката по възнагражденията на Ютекс Холдинг АД.
Проект за решение: ОС приема предложените от СД изменения в Политиката по възнагражденията на Ютекс Холдинг АД

РЕШЕНИЯ:

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Приемане на изменения в Политиката по възнагражденията на Ютекс Холдинг АД.

Председателят на събранието представи проекта на изменения в Политиката по възнагражденията на Ютекс Холдинг АД, които са съобразени с изискванията на Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и нейните изменения, обнародвани през лятото на 2020.

След гласуване, ОС приема предложените от СД изменения в Политиката по възнагражденията на Ютекс Холдинг АД.

“ЗА” предложението –	92 775 броя акции - 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -	0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Андрей Давидов /


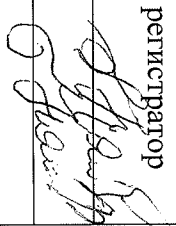
СЕКРЕТАР:.....

/ Емил Асенов /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/ Елисавета Викторова /

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ПРОВЕДЕНО НА 29 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

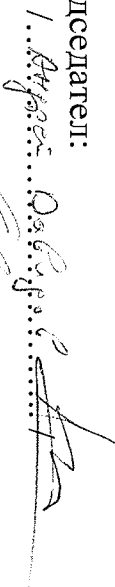
№	Име	Брой акции	Представител /Пълномощник /Име/	Подпис на акционера	Подпис на регистратор
1.	Андрей Сергеев Давидов	79 450			
2.	Емил Асенов Асенов	13 325			
3.					
4.					
5.					
6.					

Представени акции: 92 775бр.

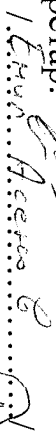
Лично: 92 775 бр.

Чрез пълномощник:

Председател:

1. 

Секретар:

1. 

Преброятел:

1. 