

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

27 ЮНИ 2017 ГОДИНА

Днес, 27 юни 2017 г., в гр. София при спазване разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа се проведе редовно годишно 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 № 20170504094205 и публикувана в централен ежедневник - в-к „СЕГА“, бр. 106 от 11.05.2017 г.. Събранието се провежда 15 дни след Общото събрание, свикано на 12.06.2017 г., несъстояло се поради липса на кворум. Заседанието 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 78 515 /седемдесет и осем хиляди и петстотин и петнадесет/ броя акции, съставляващи 13,17 % 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 78 515 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 78 515 /седемдесет и осем хиляди и петстотин и петнадесет/ броя акции, съставляващи 13,17 % 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. 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 предложения 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.

РЕШЕНИЯ:

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Отчет на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г. прочете председателя на събранието.

След гласуване, ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

“ЗА” предложението –	78 515 броя акции - 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -	0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат.

След гласуване, ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Дружеството приключва 2016 г. със загуба в размер на 164 652,62 лева. ОС гласува финансовия резултат за 2016 година да бъде покрит за сметка на неразпределената печалба за минали години.

“ЗА” предложението –	78 515 броя акции - 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -	0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

След гласуване, ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

“ЗА” предложението: -	78 515 броя акции - 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -	0 броя акции – 0%

Предложението е прието.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2016 година.

След гласуване, ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

“ЗА” предложението -	78 515 броя акции- 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции- 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-	0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

След гласуване, ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

“ЗА” предложението-	78 515 броя акции- 100%
“ПРОТИВ” -	0 броя акции- 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-	0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и определяне на възнаграждението им.

Председателят на събранието представи на ОС следното предложение за гласуване:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:

Сергей Маринов Давидов – член на СД до 12.09.2016г.;

Андрей Сергеев Давидов;

Иван Василев Василев;

Емил Асенов Асенов – член на СД от 01.11.2016г.;

Месечното възнаграждение на г-н Андрей Сергеев Давидов като член на СД, считано от 01.07.2017г. да бъде променено на 2 013,51 /две хиляди и тринадесет и 0,51/ лева.

Месечното възнаграждение на г-н Емил Асенов Асенов като член на СД, считано от 01.07.2017г. да бъде променено на 2 000,00 /две хиляди/ лева.

Във връзка с предприети мерки, благодарение, на които финансовия резултат на Ютекс Холдинг АД се подобри с над 30 на сто спрямо предходната година, да бъде изплатен бонус на г-н Андрей Сергеев Давидов – изпълнителен директор в размер на 3 350 /три хиляди триста и петдесет/ лева.

Предложението бе подложено на гласуване.

“ЗА” предложението- 78 515 броя акции- 100%

“ПРОТИВ” - 0 броя акции- 0%

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет.

След проведено гласуване, ОС приема отчета за дейността на одитния комитет през 2016 година.

“ЗА” предложението – 78 515 броя акции - 100 %

“ПРОТИВ” - 0 броя акции - 0%

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции - 0 %

Предложението е прието.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г.

По предложение на председателя на събранието и съгласно препоръката на Одитния комитет ОСА приема за експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на Ютекс Холдинг АД за 2017 година, да бъде избрано СОП „Ейч Ел Би България“ ООД, регистрационен номер № 0017 в списъка на регистрираните одиторски предприятия.

“ЗА” предложението - 78 515 броя акции – 100%
“ПРОТИВ” - 0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Председателя на ОС предложи на ОС да гласува решение, с което да приеме отчета на директора връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

“ЗА” предложението - 78 515 броя акции – 100%
“ПРОТИВ” - 0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.10 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:

- Освобождава г-н Иван Василев Василев като член на Съвета на директорите;
- Избира г-н Константин Руменов Йовчев за член на Съвета на директорите на Ютекс Холдинг АД.
- Брутното месечно възнаграждение на г-н Константин Руменов Йовчев, като член на СД на Ютекс Холдинг АД, да бъде в размер 641,07 /шестстотин четиридесет и един и 0,07/лева.

Предложението бе подложено на гласуване.

“ЗА” предложението - 78 515 броя акции – 100%
“ПРОТИВ” - 0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на членове на Одитен комитет на Ютекс Холдинг АД.

Председателя на събранието предложи на ОС да гласува решение, с което да избере Одитен комитет, във връзка с чл. 107 от ЗНФО, в следния състав:

- г-н Ивайло Ясенов Василев;
- г-н Ангел Кирилов Якимов;
- г-н Емил Асенов Асенов;

ОС одобрява статута на Одитния комитет и определя неговите права и задължения съгласно разпоредбите на чл. 108 ал. 1 от ЗНФО.

Предложението бе подложено на гласуване.

“ЗА” предложението - 78 515 броя акции – 100%
“ПРОТИВ” - 0 броя акции - 0%
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ – 0 броя акции - 0%

Предложението е прието.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Андрей Давидов /

СЕКРЕТАР:.....
/ Емил Асенов /

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Елисавета Викторова /