

# ПРОТОКОЛ

ОТ

## РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

27 ЮНИ 2018 ГОДИНА

Днес, 27 юни 2018 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 № 20180505120219 и публикувана в централен ежедневник - в-к „СЕГА“, бр. 107 от 10.05.2018 г.. Събранието се провежда 15 дни след Общото събрание, свикано на 12.06.2018 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<sup>а</sup> от ТЗ, представляващи лично 78 765 /седемдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и пет/ броя акции, съставляващи 13,22 % 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, финансов директор, 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 78 765 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 78 765 /седемдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и пет / броя акции, съставляващи 13,22 % 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 2017 г.

**Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г.**

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат.

**Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 година.

**Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 г.**

5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определяне на възнаграждението им.

**Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 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 2018 г.

**Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г.**

9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

**Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.**

#### **РЕШЕНИЯ:**

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Отчет на СД за дейността на дружеството през 2017 г.**

Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г. прочете председателя на събранието.

След гласуване, ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

“ЗА” предложението –	78 765 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 2017 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат.**

След гласуване, ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Дружеството приключва 2017 г. със загуба в размер на 97 663,36 лева. ОС гласува финансовия резултат за 2017 година да бъде покрит за сметка на неразпределената печалба за минали години.

“ЗА” предложението –	78 765 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 2017 г.

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

“ЗА” предложението: -	78 765 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 2017 година.

След гласуване, ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

“ЗА” предложението -	78 765 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 2017 г.

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

“ЗА” предложението -	78 765 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 2017 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 2017 г. и оставя месечните им възнаграждения без промяна.

Предложението бе подложено на гласуване.

“ЗА” предложението-	78 765 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 2017 година.

“ЗА” предложението –	78 765 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 2018 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 2018 година, да бъде избрано СОП „Ейч Ел Би България“ ООД, регистрационен номер № 0017 в списъка на регистрираните одиторски предприятия.

“ЗА” предложението -	78 765 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 2017 г.

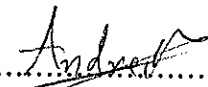
Председателя на ОС предложи на ОС да гласува решение, с което да приеме отчета на директора връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 година.

“ЗА” предложението -	78 765 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 /