

Правила за гласуване чрез пълномощници на Общи събрания на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД

I. Общи разпоредби

Чл. 1. Настоящите правила за гласуване чрез пълномощници на Общи събрания на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД /тук по-долу „Дружеството“/ са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в съответствие с посочената разпоредба съдържат изискванията на Дружеството относно упълномощаването, формата на пълномощното, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, както и изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Чл. 2. /1/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

/2/ Всеки акционер на Дружеството има право да участва в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Упълномощаването на представителя се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписа на представителя-упълномощител.

/4/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако не са акционери.

II. Права и задължения на пълномощника

Чл. 3. /1/ Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

/2/ Пълномощниците могат да поставят и задават въпроси по време на общото събрание – както такива, свързани с дневния ред, така и такива, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Чл. 4. /1/ Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

/2/ Всеки пълномощник, може в деня на общото събрание до приключване на обсъжданията по съответната точка от дневния ред по време на общото събрание, да прави предложения за решения по всяка точка от дневния ред на общото събрание, и съгласно инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

/3/ В случаите, когато по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, в дневния ред на общото събрание бъдат включени въпроси след обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва да упълномощят изрично пълномощниците за допълнително включените точки от дневния ред.

Чл. 5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 6. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същи акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 7. Ако акционерът присъства лично на съответното общо събрание на акционерите, издаденото от него пълномощно за това общо събрание на акционерите е валидно, освен ако акционерът заяви изрично обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, съответното право на пълномощника, съгласно предоставеното му от акционера пълномощно, отпада.

III. Изисквания към пълномощното

Чл. 8. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. с нотариално заверен подпис на акционера-упълномощител или неговия представляващ в случаите на акционер-юридическо лице;
3. изрично;

4. за конкретното общо събрание.

Чл. 9. /1/ Пълномощното по чл. 8 трябва да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите;
6. дата и подпис.

/2/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

/3/ Пълномощното не може да съдържа право на преупълномощаване с правата по него. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

/4/ Заедно с материалите за общото събрание се представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.utexholding.com.

IV. Представяне на пълномощното

Чл. 10. /1/ Пълномощното се предоставя на Дружеството най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание:

1. на електронен интернет адрес (e-mail): office@utexholding.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя;
2. чрез куриер или по поща на адреса на управление в гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 70-72, на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите Елисавета Викторова, телефон за контакт: + 359 2 962 4445.

/2/ Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 1.

/3/ Пълномощното може да бъде отеглено с писмено уведомление до Дружеството най- късно до започване на Общото събрание.

Чл. 11. /1/ Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

/2/ Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

/3/ При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

V. Идентификация на акционерите и техните пълномощници

Чл. 12. Акционерите - юридически лица се представляват от законен представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 9 от настоящите Правила. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 13. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител. В този случай за легитимация на пълномощника се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 9 от настоящите Правила. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 14. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

VI. Оттегляне на пълномощното

Чл. 15. /1/ Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено при спазване на изискванията в настоящия раздел.

/2/ Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

/3/ Уведомлението трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подпис, да е за конкретното общо събрание и да е изрично.

VII. Гласуване чрез кореспонденция

Чл. 16. Не се предвижда възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция.

Настоящия проект на Правила за гласуване чрез пълномощници на Общи събрания на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД са одобрени с решение на Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг“ АД от 30.04.2020 г. и подлежат на приемане с решение на Общото събрание на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД.

ЗАВЕРИЛ:


Председател на Света на Директорите на „Ютекс Холдинг“ АД,
г-н Андрей Сергеев Давидов