

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД

14 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

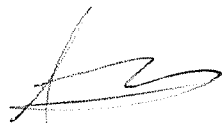
Днес, 14 декември 2020 г. в 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх” № 70-72, при спазване разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бе открито извънредното годишно общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана обявена в Търговския регистър под № 20201109121417.


В залата присъстваха акционери на Ютекс Холдинг АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ, представляващи лично 92 725 /деветдесет и две хиляди седемстотин двадесет и пет/ броя акции, съставляващи 15,56 % от общия акционерен капитал.

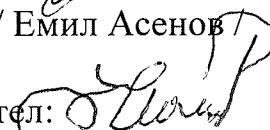
Събранието откри г-н Андрей Давидов – изпълнителен директор на Холдинга. Г-н Давидов предложи да се избере за председател на събранието - г-н Андрей Давидов, секретар да бъде г-н Емил Асенов и поради отсъствието на други акционери за преброител да бъде избрана г-жа Елисавета Викторова, която присъства на събранието в качеството си на Директор връзки с инвеститорите в дружеството. Други предложения нямаше. За направеното предложение гласуваха 92 725 броя акции - 100% от представения капитал. Предложението бе прието.

Председателят на събранието пое ръководството му и обяви, че до обявения в поканата час на откриване на събранието не е събран необходимия кворум (не е представен половината от записания капитал), поради което се дава ход на процедурата по чл. 227 ал. 3 от ТЗ и чл. 24 от Устава.

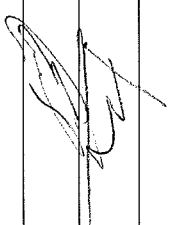
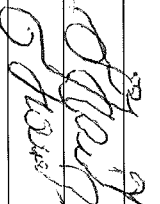
Поради липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ и чл. 24 от Устава на Ютекс Холдинг АД събранието ще се проведе на 29 декември 2020 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател: 
/Андрей Давидов/

Секретар: 
/Емил Асенов/

Преброятел: 
/Елисавета Викторова/

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ПРОВЕДЕНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

№	Име	Брой акции	Представител /Пълномощник /Име/	Подпис на акционера	Подпис на регистратор
1.	Андрей Сергеев Давидов	79 400			
2.	Емил Асенов Асенов	13 325			
3.					
4.					
5.					
6.					

Представени акции: 92 725бр.

Лично: 92 725 бр.

Чрез пълномощник:

Председател:

/...*A. Davydov*.../

Секретар:

/...*E. Asenov*.../

Преброител:

/...*E. Asenov*.../