

# **ПРОТОКОЛ**

от

## **РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД**

**13 ЮНИ 2023 ГОДИНА**


Днес, 13 юни 2023 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 редовното 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 № 20230505121002.


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.


Събранието откри г-н Андрей Давидов – изпълнителен директор на дружеството. 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, кято присъства на събранието в качеството си на Директор връзки с инвеститорите в дружеството. Други предложения нямаше. За направеното предложение гласуваха 92 775 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.

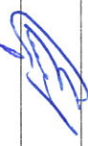
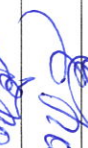


Поради липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ и чл. 24 от Устава на Ютекс Холдинг АД събранието ще се проведе на 29 юни 2023 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател:   
/Андрей Давидов/

Секретар:   
/Емил Асенов/

Президент:   
/Елисавета Викторова/

**СПИСКЪ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮНИ 2023 Г.**


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

Представени акции: 92 775 бр.

Лично: 92 775 бр.

Чрез пълномощник: \_\_\_\_\_ бр.

Председател:

/..... Андреи Дабуров...../ 

Секретар:

/..... Емил Асенюв...../ 

Преброител:

/..... Емилябета Викторовна...../ 