

МАТЕРИАЛИ

по точка Единствена от дневния ред на извънредното
общо събрание на акционерите на
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, свикано на
07.11.2023 г. в гр. София

**Точка Единствена: Изменения и допълнения в Устава на „Ютекс Холдинг“ АД,
както следва:**

1. В чл. 2 се правят следните допълнения и изменения:
 - 1.1. В алинея 1 след думите „ЮТЕКС ХОЛДИНГ“ АД се поставя запетая и се добавя „което се транслитерира с латински букви, както следва: UTEX HOLDING.“;
 - 1.2. Алинея 2 се изменя както следва: „Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адресът на управление, и единният идентификационен код (ЕИК), с който е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.“;
2. В чл. 5 думите „придобиване, продажба и управление на облигации“ се заличават.
3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
 - 3.1. В алинея 2 се заличават думите „включително чрез делегация към Съвета на директорите“, и се добавя изречение трето със следното съдържание: „Не могат да се издават привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.“
 - 3.2. Алинея 3 придобива следната нова редакция:
„/3/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Не се допуска ограничаване на това право.“
4. Чл. 10 придобива следната нова редакция:
„Чл. 10. При увеличаване на капитала на дружеството чл. 188, ал. 1, изр. 2 от ТЗ не се прилага.“
5. В чл. 12 се създава нова алинея 5 със следното съдържание:
„/5/ Капиталът не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, както и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.“
6. Чл. 13 се изменя както следва:

„Чл. 13. Капиталът може да бъде увеличен чрез допълнителна емисия с решение на Съвета на директорите, взето с единодушие от гласовете на членовете му, до 8 милиона лева. В този случай, Съветът на директорите определя минималната продажна цена на акциите от допълнителната емисия, начинът на разпределението им, срокът за придобиване, както и преразпределението на непридобитите в първоначално определения срок акции. Това право съветът може да упражни в срок до 5 (пет) години от обявяването на изменението на устава, с решение на ИОСА от __. __.2023 г.“

7. В чл. 15 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:

„/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.“

8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

8.1. В алинея 1 след думите „по чл.187б от ТЗ“ се поставя точка и думите „и при условията и по реда на търговското предлагане по чл.149б от ЗППЦК“ се заличават;

8.2 Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„/2/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.“

9. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

Алинея 2 се изменя както следва:

„/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството се учредява с писмено изрично пълномощно за конкретно общо събрание и следва да има минималното съдържание, съгласно ЗППЦК.“

10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

10.1. в точка 5 думите „дипломиран експерт счетоводител“ се заменят с „регистриран одитор“;

10.2. Създава нова точка 10 със следното съдържание:

„10. Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството.“;

10.3. Предишната точка 10 става точка 11.

11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

В алинея 1 след думите „приключване на отчетната година“ се поставя запетая и се добавя „освен ако с изрично законодателно изменение този срок не бъде удължен.“

12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

12.1. В алинея 1, изречение 1-во след думите „Съвета на директорите“ се добавя „по реда на чл. 115 от ЗППЦК“, а изречение 2-ро се заличава;

12.2. Алинея 2 придобива следната нова редакция:

„/2/ Свикването се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестяването ѝ при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Публичното дружество не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.“;

12.3. Алинея 3 придобива следната нова редакция:

„/3/ Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат да искат от окръжния съд по седалището на дружеството свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред и при спазване на изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.“;

12.4. В алинея 4 думата „съобщението“ се заменя с „поканата“ и се добавя изречение 2-ро със следното съдържание: „Поканата трябва да съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.“;

12.5. Алинея 5 придобива следната нова редакция:

„/5/ Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 2 до приключване на общото събрание.“;

12.6. Създава се нова алинея 6 със следното съдържание:

„/6/ Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството имат право да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК“;

12.7. Предишната алинея 6 става алинея 7.

13. Чл. 22 придобива следната нова редакция:

„Чл. 22. Поканата заедно с материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата до приключването на Общото събрание.“

14. В чл. 23 алинея 2 се заличава.

15. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

15.1. В алинея 1 думите „до 1 месец“ се заменят с думите „не по-рано от 14 дни“;

15.2. Създава нова алинея 3 със следното съдържание:

„/3/ В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.“

16. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

16.1. Алинея 1 придобива следната нова редакция:

„/1/ Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.“;

16.2. Алинея 2 придобива следната нова редакция:

„/2/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание и при условията и реда на чл. 115б от ЗППЦК.“

17. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

17.1. В алинея 1 след думите „не са били публикувани“ се поставя запетая и се добавя „освен в хипотезата на чл. 21, ал. 6 от устава.“;

17.2. В алинея 2 думите „влизат в сила след обнародване“ се заличават и се заменят с думите „имат действие от вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.“

18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

18.1. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„/2/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.“;

18.2. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:

„/3/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.“;

18.3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

„/4/ В срока по ал. 3 публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.“;

18.4. Предишната алинея 2 става алинея 5;

18.5 Предишната алинея 3 става алинея 6 и се изменя както следва:

„/6/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на 5 (пет) години от провеждане на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер.“

19. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

19.1. Алинея 1 се изменя както следва:

„/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /трима/ членове, избрани от Общото събрание с мнозинство 50 % плюс един (обикновено мнозинство) от гласовете от представения капитал. Членовете на Съвета следва да отговарят на изискванията на чл. 116а¹.“;

19.2. В алинея 3 след думите „внесат гаранция“ се добавя „при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК“.

20. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

20.1. В алинея 1 думите „3 години“ се заменят с думите „5 години“;

20.2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

„/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако в срок до 6 месеца от получаване на уведомлението, дружеството не заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър, заинтересуваният член може сам да

заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.“

21. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
 - 21.1. Алинея 3 се изменя както следва:

„3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.“;
 - 21.2. Алинея 4 се заличава.

22. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
 - 22.1. В алинея 2 думите „30 /тридесет/“ се заменят със „7 /седем/“;
 - 22.2. В алинея 4 след думата „вреди“ се добавя „и при условията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК.“

23. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
 - 23.1. Алинея 3 се изменя както следва:

„3/ Изпълнителният член /директор/ има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия, при спазването на ограниченията по чл. 114 от ЗППЦК и условията на чл. 114а от ЗППЦК.“;
 - 23.2. Алинея 5 се изменя както следва:

„5/ От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор с изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, съобразно приетата от Общото събрание на дружеството политика за възнагражденията на управителните и контролните органи на дружеството, както и обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други възнаграждения и условия.“

24. Преди раздел „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ“ се добавя нов раздел с наименование „ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“

25. Създава се нов чл. 35а със следното съдържание:

Чл. 35а. /1/ Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на задълженията си и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите:

 1. Осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите в дружеството, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в акции на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание;
 3. Води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, не позволяващи извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
5. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;
6. Води регистър на изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация.
- /3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си ежегодно пред Общото събрание на акционерите в дружеството.
- /4/ Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.“
- 26.** В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
- 25.1. След думата „дружеството“ се поставя запетая и се допълва „съгласно приетата от Общото събрание на дружеството политика за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи.“;
- 25.2. Алинея 2 се заличава.
- 27.** В чл. 37 думата „експерт-счетоводителя“ се заменя с „регистрация одитор“.
- 28.** В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
- Алинея 2 се изменя както следва:
- „/2/ При използването на средствата от този фонд за обратно изкупуване на акции, разполагаемата част от него се определя при съответното прилагане на чл. 247а от ТЗ.“
- 29.** В наименованието на раздел „Назначаване на експерт-счетоводител“ думите „експерт-счетоводител“ се заменят с „регистрация одитор“.
- 30.** В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
- 29.1. В алинея 1 думите „експерт-счетоводителят“ се заменят с „регистрация одитор“;
- 29.2. Алинея 2 се изменя както следва:
- „/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрация одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.“
- 31.** В чл. 41, алинея 1 думите „експерт-счетоводителя“ се заменят с „регистрация одитор“.
- 32.** Чл. 42 се изменя както следва:
- „Чл. 42. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството, разясненията на годишния финансов отчет и друга изискуема от закона информация.“
- 33.** В чл. 43 се правят следните изменения:
- 32.1. В алинея 1 навсякъде думите „експерт-счетоводителя“ се заменят с „регистрация одитор“;
- 32.2. Алинея 2 се изменя както следва:

„/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.“

34. В чл. 44 се прави следното изменение:

Алинея 2 придобива следното ново съдържание:

„/2/ Дружеството има право да изплаща междинен 6-месечен и годишен дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ.“

35. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

34.1. Алинея 1 се изменя както следва:

„/1/ Шестмесечният и годишният дивидент се изплащат на акционерите – физически и юридически лица по реда на чл. 115в от ЗППЦК.“

34.2. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„/2/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Акционерите с право на дивидент се установяват със списък от Централния депозитар.“;

32.3. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:

„/3/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания дивидент в 60-дневен срок от провеждане на Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар, като разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на дружеството.“

36. В раздел „ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ“ преди първата дума „ПРЕКРАТЯВАНЕ“ се добавя думата „ПРЕОБРАЗУВАНЕ.“;

37. Създава се нов чл. 47 със следното съдържание:

„Чл.47. /1/ Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

/2/ Преобразуването се извършва съобразно разпоредбите на ЗППЦК, ТЗ и други нормативни актове, които го регламентират.

/3/ В случаите на преобразуване новоучреденото или приемащото дружество или дружества следва да са публични.“

38. В чл. 48 се прави следното изменение:

37.1. В алинея 1, точка 3 придобива следната нова редакция:

„3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на дружеството по иск на прокурора.“

39. Създава се нов чл. 49 със следното съдържание:

„Чл.49. /1/ След прекратяване на дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите на дружеството се назначават с решение на Общото събрание.

/3/ Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

/4/ Ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

/5/ След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределян между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.“

40. След раздел „ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ“ се добавя наименование на раздел „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.

41. Създава се §1 със следното съдържание:

„§1 Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на ЗППЦК, ТЗ и другите нормативни актове за тази материя.“

42. Създава се нов §2 със следното съдържание:

„§2. Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.“

Проект за решение: ОС приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава на дружеството.
