

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД

07 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Днес, 07 ноември 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 извънредното 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 № 20231004121754.

В 10.00 часа г-н Андрей Давидов – изпълнителен директор на Дружеството докладва резултатите от регистрацията на акционерите, присъстващи/представявани на Общото събрание. В залата присъстват и са представявани акционери на Ютекс Холдинг АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 225 от ТЗ, представляващи 92 775 /деветдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет/ броя акции, съставляващи 15,57 % 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, и за преброител – г-жа Елисавета Викторова, която присъства на събранието в качеството ѝ на Директор връзки с инвеститорите на дружеството. Други предложения не бяха направени. „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 22 ноември 2023 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател:


/Андрей Давидов/

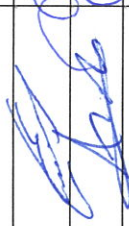
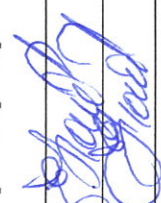
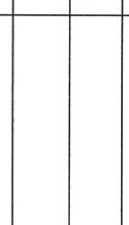
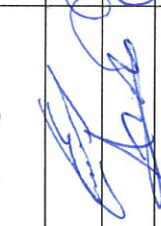
Секретар:


/Емил Асенов /

Преброител:


/Елисавета Викторова/

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ПРОВЕДЕНО НА 07 НОЕМВРИ 2023 Г.**

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

Представени акции: 92 775 бр.

Лично: 32 775 бр.

Чрез пълномощник:

Председател:

/...Андрей Давидов.../

Секретар:

/...Емил Асенов.../

Преброятел:

/...Емил Асенов.../