П О К А Н А

Съветът на директорите на Ютекс Холдинг АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 13 юни 2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на дружеството в гр. София, бул. "Черни връх" № 70-72, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и взема решение за разпределение на финансовия резултат.

3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и определя възнаграждението им.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет.

8.Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г.

9.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

10. Избор на членове на Съвета на директорите във връзка с изтичане на мандат.

Проект за решение: ОС избира членове на Съвета на директорите

- Уникален идентификационен код на корпоративното събитие – **003**
- ISIN код на емисията акции – **BG1100063988**
- Наименование на емитента – **Ютекс Холдинг АД**
- Дата на провеждане на общото събрание – **20220613 / 20220629**
- Час на общото събрание (координирано универсално време) – **10:00 EET**
- Вид на общото събрание – **Редовно ОСА**
- Място на провеждане на общото събрание – **Република България, област София (столица), Столична Община, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 70-72**
- Унифициран указател на ресурс (URL) – **www.utexholding.com/bg/category/общо-събрание-на-акционерите-bg**
- Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 596 025 /петстотин деветдесет и шест хиляди и двадесет и пет/ лева и е разпределен в 596 025 /петстотин деветдесет и шест хиляди и двадесет и пет/ поименни безналични акции с право на глас и номинал 1.00 /един/ лев всяка една. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители.
- Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, акционерите следва да представят на Комисията по Финансов Надзор, на „Ютекс Холдинг“ АД и на

регулирания пазар (БФБ) писмените материали по въпросите. В този случай, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, следва да упълномощят изрично пълномощниците за допълнително включените точки от дневния ред.

- Всеки акционер или пълномощник, може в деня на общото събрание да прави предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред на общото събрание и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на общото събрание.
- Акционерите и техните представители 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. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- Акционерите могат да упълномощят свои представители за общото събрание. Упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и нотариално заверено. Преупълномощаването с правата по него е нищожно. Образец на писменото пълномощно е приложен към материалите за общото събрание. Образец на пълномощното на хартиен носител е на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.София, бул."Черни връх" № 70-72, всеки работен ден от 10.00 до 16.00ч. и при поискване от страна на акционерите дружеството ще им го предоставя на горепосочения адрес или ще го изпраща на поискалия го акционер чрез пощенска услуга за сметка на дружеството след свикването на общото събрание.
- С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно – до 17.00 ч. на 10 юни 2022 г., съответно по отношение на втората дата за провеждане на общото събрание – до 17.00 ч. на 28 юни 2022 г.

- "Ютекс Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: 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.
- Не се предвижда възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства.
- Не се предвижда възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция.
- Дружество няма да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите относно общото събрание, тъй като не са налице условията по чл. 115а от ЗППЦК.
- Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери до 30 май 2022 година (14 дни преди датата на общото събрание), съгласно представен от "Централен депозитар"АД списък на акционерите на дружеството към тази дата.
- В срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание, по искане от акционер или от трето лице, определено от акционера, „Ютекс Холдинг" АД ще предоставя потвърждение, че гласът на акционера е бил действително отчетен и преброен от дружеството на проведеното общо събрание.
- Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.София, бул."Черни връх" № 70-72, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за Финансов Надзор, пред обществеността и са публикувани на електронната страница на "Ютекс Холдинг" АД – www.utexholding.com/bg/category/общо-събрание-на-акционерите-bg от обявяването на поканата в Търговския регистър.
- В деня на обявяване на настоящата покана пред Комисията за Финансов Надзор, „Ютекс Холдинг" АД е изпратило съобщение на „Централен депозитар" АД за свикване на общото събрание, указващо къде на интернет страницата на „Ютекс Холдинг" АД може да бъде намерена информацията за общото събрание, която „Ютекс Холдинг" АД е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права, и която е

насочена към всички акционери, притежаващи акции от капитала на „Ютекс Холдинг“ АД.

- Регистрацията на акционерите започва в 09.30ч., в деня и мястото на провеждане на събранието. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица представят официално заверен документ за актуална съдебна регистрация.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 29 юни 2022 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изпълнителен директор:.....
/Андрей Давидов/

