

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА
ЦЕННИ КНИЖА

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2017 капиталът на Ютекс Холдинг АД се състои от 596 025 (петстотин деветдесет и шест хиляди и двадесет и пет) броя обикновени безналични поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Дружеството по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към съвета на директорите, може да издава акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Ако не е уговорено друго, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Акциите на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса – София.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на дружеството се прехвърлят съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2017 г. следните лица или дружества притежават повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на Ютекс Холдинг АД:

- Андрей Сергеев Давидов Давидов – 78 765 броя акции, представляващи 13,21 на сто от гласовете в ОСА;

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Не е създадена система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Дружеството спазва разпоредбите на действащото законодателство.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани преди изтичането на мандата им с решение на Общото събрание на акционерите, при наличието на следните предпоставки:

- Извършване на умишлено престъпление, за което има влязла в сила присъда;
- Умишлено или при груба небрежност увреждане интересите на Дружеството, констатирано с единодушно решение на Съвета на директорите;
- При заявление за напускане от страна на отделен член или на състава на целия съвет;

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по изменение и допълнение на устава на Холдинга.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.
- Прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на

фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.

- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествата, контролирани от Ютекс Холдинг АД.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
- Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители, касаещи проблемите по т.11 от Приложение 11, от Наредба 2/17.09.2003 на КФН.

15.03.2018 г.
гр. София

Изп. директор:.....
/ Андрей Давидов/

