

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният.....

(трите имена, ЕГН, лична карта и адрес)

..... в качеството си

на ..... , представляващ

(акционер или съответно длъжност)

(Наименование на търговско дружество, ЕИК/ БУЛСТАТ)

Притежаващ(о)..... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на „Ютекс Холдинг“ АД-София, със седалище и адрес на управление - град София, бул. „Черни връх“ 70-72, ЕИК 121673200, съгласно депозитарна разписка № ...../.....г., издадена от Централен депозитор АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

.....  
(трите имена, ЕГН, лична карта и адрес)

да ме представлява на редовното общото събрание на акционерите на „Ютекс Холдинг“ АД-София, което ще се проведе на 12 юни 2018 г. от 10.00 ч., а при липса на кворум – на 27 юни 2018г. от 10.00ч., в заседателната зала на дружеството в гр. София, бул. "Черни връх"№ 70-72 и да гласува с ..... броя акции, притежавани от мен/ представляваното от мен дружество/ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: **Дневен ред:**

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и вземане на 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 2017 г
4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 година.
5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определяне на възнаграждението им.
7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет.
8. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г.
9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г

**Предложения за решения:**

**По т. 1 от дневния ред:** ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г:

**По т. 2 от дневния ред:** ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и взема решение за разпределение на печалбата.

**По т. 3 от дневния ред:** ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

**По т.4 от дневния ред:** ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 година.

**По т. 5 от дневния ред:** ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

**По т. 6 от дневния ред:** ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определя възнаграждението им.

**По т. 7 от дневния ред:** ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет.

**По т.8 от дневния ред:** ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г.

**По т. 9 от дневния ред:** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 година.

**Начин на гласуване:**

**По т. 1 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т. 2 от дневния ред** - да гласува по следния начин.....

**По т. 3 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т. 4 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т.5 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т.6 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т. 7 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т. 8 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

**По т. 9 от дневния ред** - да гласува по следния начин .....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по точките от дневния ред. В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231. ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116. ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата за участие в това общо събрание и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Дата .....

Упълномощител :

/...../

Забележка: Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.