

ПРОТОКОЛ от Общото събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив

Днес, 14.04.2022 г. в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 144, в заседателната зала на „Марицатекс“ АД се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД, с уникален идентификационен код на събитието: MTEXGM20220414.

В 12:08 часа местно време по седалището на дружеството (09:08 UTC) г-н Петко Иванов – изпълнителен директор на дружеството, обяви, че към същия час са регистрирани **431 247** броя акции с номинал 1 лев, представляващи **91,97%** от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията е постъпило **едно пълномощно** за представителство на акционери на общото събрание, представляващи общо 431 247 броя акции или 91,97% от капитала на дружеството. До започване на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Налице са всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Изпълнителният директор г-н Иванов:

„Уважаеми акционери, преди да започнем провеждането по същество на общото събрание, се налага да приемем няколко процедурни решения:

Първо, трябва да изберем председател, секретар и преброител на заседанието.

Второ, да установим кои от членовете на Съвета на директорите на дружеството присъстват на заседанието на общото събрание.

Трето, трябва да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са акционери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието.

По първия процедурен въпрос предлагам следните лица, като за да спестим време, ги предлагам „ан блок”: За председател на настоящото общо събрание предлагам себе си, за секретар – Ваня Нейчева Атанасова, а за преброител – Стоил Вълчев Каванозов. Давам думата на акционерите за предложения или възражения.

Няма предложения и възражения, поради което моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброител, както ги предложих „ан блок”.

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 431 247 акции, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 431 247. От тях 431 247

1

Председател:



Секретар:



броя, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 431 247 броя акции, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Г-н Иванов покани избраното ръководство на общото събрание да заеме местата си.

Председателят: По втория процедурен въпрос – от членовете от Съвета на директорите присъства изпълнителният директор Петко Иванов.

Председателят: По третия процедурен въпрос – не са постъпили заявки за присъствие на трети лица, които не са акционери.

Председателят: След като взехме необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество. Напомням за изискванията на Търговския закон съгласно чл. 231, ал. 1, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени. Уведомявам акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси за включване в дневния ред.

След като на днешното общо събрание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред съгласно поканата за свикване на общото събрание, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Председателят на събранието прочете дневния ред на общото събрание на акционерите:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1

Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

2

Председател:



Секретар:



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Мотивите за това решение са свързани основно с намаляване на финансовата и административна тежест върху дружеството. Публичният статут води до допълнителни административни разходи, които се отразяват негативно върху финансовите резултати на дружеството. Освен това от години е налице липса на активна борсова търговия с акции на „Марицатекс“ АД и в този смисъл отказът от статут на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите. Отписването на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН ще позволи административният и финансовият му ресурс да се фокусират изцяло върху основните стратегически цели на дружеството.

Точка 2

Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Марицатекс“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Мотивите за това решение са свързани основно с намаляване на финансовата и административна тежест върху дружеството. Публичният статут води до допълнителни административни разходи, които се отразяват негативно върху финансовите резултати на дружеството. Освен това от години е налице липса на активна борсова търговия с акции на „Марицатекс“ АД и в този смисъл отказът от статут на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите.



Отписването на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН ще позволи административният и финансовият му ресурс да се фокусират изцяло върху основните стратегически цели на дружеството.

Председателят: Преди да подложа на гласуване точката, правя следното уточнение: съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗППЦК търговият предложител, а именно „Индустриален холдинг – Доверие“ АД, гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това. В случая „Индустриален холдинг – Доверие“ АД е придобило 9000 броя акции в резултат на осъщественото търгово предложение, регистрирано в КФН на 09.11.2021 г. След изтичане на срока за приемане на търговото предложение същият не е придобил други акции. Това означава, че при гласуването на тази точка от дневния ред акционерът „Индустриален холдинг – Доверие“ АД има право да гласува само с 9000 броя акции, а в представения капитал тук не се включват притежаваните от него преди регистрирането на търговото предложение 422 247 броя акции.

Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 9000 акции, представляващи 1,92% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 9000. От тях 9000 броя, представляващи 1,92% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 9000 броя акции, представляващи 1,92% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Мотивите за това решение са свързани основно с намаляване на финансовата и административна тежест върху дружеството. Публичният статут води до допълнителни административни разходи, които се отразяват негативно върху финансовите резултати на дружеството. Освен това от години е налице липса на активна борсова търговия с акции на „Марицатекс“ АД и в този смисъл отказът от статут на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите. Отписването на „Марицатекс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН ще позволи



административният и финансовият му ресурс да се фокусират изцяло върху основните стратегически цели на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Марицатекс“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 431 247 акции, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 431 247. От тях 431 247 броя, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 431 247 броя акции, представляващи 91,97% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Марицатекс“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД в 12:25 ч. местно време по седалището на дружеството (9:25 UTC).

Преброител: 