

## ДНЕВЕН РЕД

### На Редовно годишно общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД, насрочено за 13 юни 2022 година

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 2021 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