

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
"КАППА ТЕХНОЛОДЖИ" АД – гр. Сливен

Днес 01 април 2014г. в гр. Сливен, от 12:00 часа, на адреса на управление на „КАППА ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАППА ТЕХНОЛОДЖИ" АД – гр. Сливен, на което присъстваха членовете: Васил Йорданов Йовчев и Рахамим Евар. Установи се, че съгласно чл. 52, ал.3 от Устава на дружеството съществува необходимия кворум от членовете на Съвета на директорите за редовно провеждане на заседанието. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл.223 „а“ от Търговския закон "КАППА ТЕХНОЛОДЖИ" АД – гр. Сливен, в качеството на дружеството на акционер, притежаващ 91,93 % от капитала на „ДЕКОТЕКС“ АД, да изготви и подаде предложение в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ДЕКОТЕКС“ АД, което ще се проведе на 25.04.2014г. от 11.30 часа по седалището и адреса на управление: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, да бъде включен следния въпрос: **„Продължаване за нови пет години-до 21.05.2019г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар“**, със следния проект за решение: **ОСА продължава за нови пет години-до 21.05.2019г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар .**

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството- Васил Йорданов Йовчев да извърши правните и фактически действия във връзка с изпълнението на решението по т.1.

След проведените разисквания СД, единодушно

Р Е Ш И:

1. На основание чл.223 „а“ от ТЗ "КАППА ТЕХНОЛОДЖИ" АД – гр. Сливен, в качеството на дружеството на акционер, притежаващ 91,93 % от капитала на „ДЕКОТЕКС“ АД, да изготви и подаде предложение в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ДЕКОТЕКС“ АД, което ще се проведе на 25.04.2014г. от 11.30 часа по седалището и адреса на управление: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, да бъде включен следния въпрос: **„Продължаване за нови пет години-до 21.05.2019г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове,**

както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар“, със следния проект за решение: ОСА продължава за нови пет години-до 21.05.2019г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар.

2. Упълномощава изпълнителния директор на дружеството - Васил Йорданов Йовчев да извърши правните и фактически действия във връзка с изпълнението на решението по т.1.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

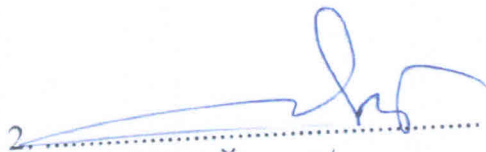
Членове на СД:

1.



/Рахамим Евар/

2.



/ Васил Йовчев/