

“Д Е К О Т Е К С” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 22.05.2015г. от 11:30 часа в седалището на дружеството

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2014г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Материали по т.3 от дневния ред - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД.

Предложение: Приемане на заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД.

Приложени са годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД.

Материали по т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.;

Предложение: Приема предложението на членовете на СД за 2015г.

Материалите по т. 6 от дневния ред - Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г., като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2014г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Предложение: Вземане на решение печалбата за 2014 г. на дружеството да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Материали по т.7 от дневния ред -Избор на регистриран одитор за 2015 г.;

Предложение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2015г. – “АЖУР ТДМ” ООД гр. София.

Материали по т.8 от дневния ред – Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Предложение: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Материали по т.9 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор:



/Васил Йовчев/