

“ДЕКОТЕКС” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 18.05.2015г. от 11:00 часа в седалището на дружеството

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2015г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Материали по т.3 от дневния ред - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

Предложение: Членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Материалите по т. 6 от дневния ред - Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г., като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2015г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Предложение: Вземане на решение печалбата за 2015 г. на дружеството да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Материали по т.7 от дневния ред -Избор на регистриран одитор за 2016 г.;

Предложение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2016г. – “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 – Вземане на решение за продължаване на изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години -до 30.06.2018г.;

Предложение: Продължава с три години-до 30.06.2018г. изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството;

Материали по т.10 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор:



/Васил Йовчев/