

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

**Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 26.05.2011г. 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 2010г.

**Предложение:** Присмане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

**Предложение:** Присмане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

**Приложен** е годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

**членовете** **Материали по т.4 от дневния ред** – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

**Съвета на** **Предложение:** Да бъдат освободени от отговорност членовете на директорите за дейността им през 2010г.

**Съвета на** **Материалите по т.5 от дневния ред** – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

**Приложен** е отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.

**Материали по т.2 от дневния ред** - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

**Предложение:** Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2010г.

**Приложен** е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2010г.

**Материали по т.3 от дневния ред** - Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.

**Материали по т.3 от дневния ред** – Продаване на дълготрайни активи. Съгласие Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на стойност до 10 000 000 / десет милиона/ евро и да отдаде дълготрайни активи под наем;

**Предложение:** ОСА дава съгласие Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на стойност до 10

друж  
При

**Маг**  
инв

**Пре**  
дей

**При**  
през

**Маг**  
отче



000 000 / десет милиона/ евро и да отдаде дълготрайни активи под наем;

**Материалите по т. 6 от дневния ред** - Вземане на решение за учредяване на ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени недвижими имоти и движими вещи : сграда и съоръжение за когенератор;

**Предложение:** Да се учреди ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени недвижими имоти и движими вещи: сграда и съоръжение за когенератор;

**Материалите по т. 7 от дневния ред** - Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество;

**Предложение:** Възлага и оправомощава Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество.

**Материалите по т. 8 от дневния ред** - Овластяване на Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството да подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортната вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредяващото се акционерно дружество;

**Предложение:** Овластява Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството за подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортните вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредяващото се акционерно дружество.

**Материалите по т. 9 от дневния ред** - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

**Предложение:** Приема предложението на членовете на СД за 2011г.

**Материалите по т. 10 от дневния ред** - Присмане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.;

**Предложение:** Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2010 г. да бъде разпределена в допълнителни резерви.

**Материали по т.11 от дневния ред** -Избор на регистриран одитор за 2011 г.;

**Предложение:** Избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2011г. – "АЖУР ТДМ" ООД гр. София

Материали по т.12 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.13 от дневния ред – Разни.

изпълнителен директор: .....

/Васил Йовчев/

