

ПРОТОКОЛ

от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен /наричано по-надолу Дружеството/

Днес 21.12.2009 г. в гр. Сливен, в седалището на дружеството на ул. "Хаджи Димитър" № 42 се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен. Общото събрание се откри в 11,00 часа.

Мара Велева - Председател на Мандатната комисия обяви:

Мандатната комисия констатира, че в момента в залата присъствуват 9 акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 13 916 936 броя акции, което представлява 92,52 % от капитала на Дружеството. Събранието е законно, има изискуемия кворум и може да взема законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преброители Нина Стефанова Анастасова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 916 936, представляващи 100 % от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове - 13 916 936,

от които: 13 916 936 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преброители Нина Стефанова Анастасова и Маринка Димитрова Георгиева.

Мара Велева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Светослав Димитров Димитров и за Секретар - Желязка Атанасова Иванова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 916 936, представляващи 100 % от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове - 13 916 936,

от които: 13 916 936 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

Председател:
/С. Димитров/
Проброители:
/Н. Анастасова/

Секретар:
/Ж. Иванова/
Проброители:
/М. Георгиева/

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание – Светослав Димитров Димитров.

ИЗБИРА за Секретар на Общото събрание – Желязка Атанасова Иванова.

Председателят: Предлагам да преминем към дневния ред, съобразно Поканата за днешното извънредно общо събрание, обявена в търговския регистър на 16.11.2009г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com:

1. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет;

2. Продължаване за нови пет години - до 21.05.2014 г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев;

3. Разни

По т.1 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет ;

Председателят: С оглед на обстоятелството, че „ДЕКОТЕКС“ АД по смисъла на Закона за независимия финансов одит е предприятие, което извършва дейност от обществен интерес, следва общото събрание да вземе решение по настоящата точка от дневния ред, на основание чл. 40“е“, ал. 2, от горепосочения закон, за избор на одитен комитет на дружеството, отговарящ на изискванията на закона, както и за определяне на мандата и броя на членовете на одитния комитет. Предложението е одитният комитет да се състои от трима членове с мандат до 30.06.2012 г., като за такива да бъдат избрани следните лица: Цветомира Стойчева Пиндева с ЕГН 7508191732, Недка Кънева Парушева с ЕГН 5305305893 и Светлана Любомирова Комсийска с ЕГН 6508184114. Предложеното възнаграждение за всеки един от членовете на одитния комитет е в размер на 1 000 лева годишно. Има ли някакви въпроси във връзка с тази точка от дневния ред? Няма.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

Председател:
/Д. Димитров/
Преброятел:
/Н. Анастасова/

Секретар:
/Ж. Иванова/
Преброятел:
/М. Георгиева/

13 916 936, представляващи 100 % от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13 916 936,
от които: 13 916 936 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Във основа на резултатите от проведеното гласуване
Общото събрание на основание чл. 40"е", ал. 2 от Закона за
независимия финансов одит

Р Е Ш И :

ИЗБИРА одитен комитет на дружеството от трима членове в
състав: Цветомира Стойчева Пиндева с ЕГН 7508191732, Недка
Кънева Парушева с ЕГН 5305305893 и Светлана Любомирова
Комсийска с ЕГН 6508184114.

ОПРЕДЕЛЯ мандат на одитния комитет на дружеството до
30.06.2012 г.

ОПРЕДЕЛЯ годишно възнаграждение за всеки един от
членовете на одитния комитет в размер на 1 000 лева.

По т.2 от дневния ред: Продължаване за нови пет години -
до 21.05.2014 г. на мандата на Съвета на директорите в
актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар,
Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев;

Председателят: На проведеното на 15.06.2009 г. Редовно
годишно общо събрание на акционерите, с взетото решение по т.5
от дневния ред, съставът на Съвета на директорите остана с
членове, както следват: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил
Йорданов Йовчев. С оглед на обстоятелството, че мандатът на
Съвета на директорите изтече на 21.05.2009 г., следва Общото
събрание да вземе решение и да го продължи за нови пет години
- до 21.05.2014 г. в актуалния му състав с членове, както
следват: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев. Има
ли въпроси по тази точка от дневния ред. Няма. Моля да
пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни
гласове:

13 916 936, представляващи 100 % от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13 916 936,
от които: 13 916 936 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Във основа на резултатите от проведеното гласуване Общото
събрание

Р Е Ш И :

ПРОДЪЛЖАВА за нови пет години - до 21.05.2014 г. мандата
на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове,

Председател:
/С. Димитров/
Преброител:
/В. Анастасова/

Секретар:
/Ж. Иванова/
Преброител:
/М. Георгиева/

както следват: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев.

По т.3 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,20 часа.

Председател:.....
/С. Димитров/

Преброител:.....
/Н. Анастасова/

Секретар:.....
/Ж. Иванова/

Преброител:.....
/М. Георгиева/

Председател:.....
/С. Димитров/

Преброител:.....
/Н. Анастасова/

Секретар:.....
/Ж. Иванова/

Преброител:.....
/М. Георгиева/