

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

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 14.06.2012г. 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 2011г.

**Предложение:** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.

**Приложен** е отчет на СД за дейността на дружеството през 2011г.

**Материали по т.2 от дневния ред** - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**Предложение:** Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**Приложен** е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**Материали по т.3 от дневния ред** - Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

**Предложение:** Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.

**Приложен** е годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

**Материали по т.4 от дневния ред** – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

**Предложение:** Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

**Материалите по т. 5 от дневния ред** - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

**Предложение:** Приема предложението на членовете на СД за 2012г.

**Материалите по т. 6 от дневния ред** - Приемане на решение за покриване на загубата за 2011г. на дружеството;

**Предложение:** Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2011г. да бъде покрита от фонд „Допълнителните резерви“

**Материали по т.7 от дневния ред** -Избор на регистриран одитор за 2012 г.;

**Предложение:** Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2012г. – “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 мандата на одитния комитет на дружеството с три години - до 30.06.2015 г.;

**Предложение:** ОСА продължава с три години – до 30.06.2015 г. мандата на одитния комитет на дружеството;

**Материали по т.10 от дневния ред** – Разни.

Изпълнителен директор:.....

/Васил Йовчев/

