

ПРОТОКОЛ

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

Днес 14.06.2012г. в гр. Сливен, в седалището на дружеството на ул. "Хаджи Димитър" № 42 се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен. Общото събрание се откри в 11,00 часа.

Петя Роева - Председател на Мандатната комисия обяви:

Мандатната комисия констатира, че в момента в залата присъствуват акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 13 965 776 броя акции, което представлява 92,85 % 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 Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -,
от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преброители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева

На събранието присъстват Ася Иванова Славова, Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери. Моля да вземем решение те да останат в залата и присъстват на събранието.

След проведеното разискване Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ в залата да останат и да наблюдават работата на Общото събрание Ася Иванова Славова, Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери.

Петя Роева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Александър Йорданов Комсийски и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

Председател:
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

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

гласове:

13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -,
от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание - Александър Йорданов Комсийски

ИЗБИРА за Секретар на Общото събрание - Радостина Стоянова Ангелова

Председателят: Предлагам да преминем към дневния ред, съобразно Поканата за днешното Редовно годишно общо събрание, обявена в търговския регистър на 08.05.2012г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.;

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.; проект за решение - ОСА приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2011г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА

Председател:.....
/Ал. Комсийски/

Преброител:.....
/Ст./Загорова/

Секретар:.....
/Р. Ангелова/

Преброител:.....
/М. Георгиева/

загубата за 2011г. да бъде покрита от фонд „Допълнителните резерви“; проект за решение – ОСА решава загубата за 2011 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Допълнителни резерви“;

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2012г., посочен в материалите по дневния ред.

8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

9. Вземане на решение за продължаване на мандата на одитния комитет на дружеството с три години – до 30.06.2015 г.; проект за решение – ОСА продължава с три години – до 30.06.2015 г. мандата на одитния комитет на дружеството;

10. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.

Председателят: Давам думата на Г-н Васил Йовчев- Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, който ще представи пред Вас отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.

Васил Йовчев: Уважаеми дами и господа акционери и пълномощници на акционерите. Докладът на СД Ви е раздаден предварително. В резюме отчета за дейността на Съвета на директорите е следният /чете доклада/.

Председателят: Уважаеми акционери, чухте доклада на СД има ли някакви въпроси. Няма.

Моля да пристъпим към гласуване по т.1 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -,
от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Председател:
/Ал. Комсиски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/