П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен

Днес 18 март 2014г. в гр. Сливен, от 11:00 часа, на адреса на управление на „Декотекс" АД, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 се проведе заседание на Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен. Събранието се проведе в присъствието на членовете на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев и Рахамим Евар.Установи се, че на основание чл.48, ал.1 от Устава на дружеството, съществува необходимия кворум от членовете на Съвета на директорите за редовно провеждане на заседанието. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане и дневен ред на Общото събрание;
3. Упълномощаване на изпълнителния директор да подготви събранието.

След проведените разисквания СД, единодушно

Р Е Ш И:

ВЗЕМА решение за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДЕКОТЕКС" АД – гр. Сливен.

ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 25.04. 2014г. от 11:30 часа по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2013г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2013г. да бъде покрита от фонд „Резервен" ; проект за решение - ОСА решава загубата за 2013 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Резервен";

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2014г., 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 обратно изкупуване на акции; проект за решение- ОСА на основание чл.187 „б" от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

-максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване-до 3/три/% от общия брой акции, издадени от дружеството;

- срок за извършване на изкупуването-не по-дълъг от 5 /пет/ години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;

-цена на обратното изкупуване-минимална цена на обратното изкупуване-0,20/двадесет стотинки/ лева, максимална цена на обратното изкупуване-1,00/един/ лев;

-овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;

- възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА по тази точка от дневния ред, включително същото да бъде вписано в ТР съгласно чл.187 „б", ал.2 от ТЗ, както и на основание чл.111, ал.6 от ЗППЦК да уведоми КФН, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена почъчката за изкупуването;

-овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършването на обратното изкупуване;

10.Разни

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 лев. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларират, че повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, ако не по-късно от 15 дни преди откриването му представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси до приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 10.04.2014г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централен депозитар към тази дата. Началото

на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.30 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. **На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание трябва** да бъде писмено, да бъде за конкретното общо събрание на акционерите, да бъде изрично, **да бъде нотариално заверено**, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да посочва най малко данните съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Пълномощното се представя от пълномощника при регистрацията преди провеждането на общото събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице, като към него е необходимо да бъде приложено удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по - рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 12.05.2014г. от 11:30 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството : www.decotex.org. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВА изпълнителния директор на "Декотекс" АД – гр. Сливен да предприеме необходимите действия за подготовка на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на СД: 1. .....
/Рахамим Евар/

2. .....
/ Васил Йовчев/