

“Д Е К О Т Е К С” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 25.04.2014г. от 11:30 часа в седалището на дружеството

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2013г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Материали по т.3 от дневния ред - 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;

Предложение: Приемане на 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;

Приложени са годишен финансов отчет и 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;

Материали по т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Предложение: Приема предложението на членовете на СД за 2014г.

Материалите по т. 6 от дневния ред - Приемане на решение за покриване на загубата за 2013г. на дружеството;

Предложение: ОСА решава загубата за 2013 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Резервен“;

Материали по т.7 от дневния ред -Избор на регистриран одитор за 2014 г.;

Предложение: Избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2014г. – “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 обратно изкупуване на акции

Предложение: 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;

Материали по т.10 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

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

Материали по т.11 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор:



/Васил Йовчев/