

ПРОТОКОЛ

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

Днес 25.04.2014г. 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 11,30 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 13960881 броя акции, което представлява 92,82 % от капитала на Дружеството. Събранието е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представлявачи 92,82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преbroители 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

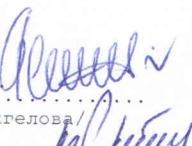
РЕШИ:

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 Светослав Димитров Димитров и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/


При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 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 – Светослав Димитров Димитров

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 24.03.2014г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com, както и съобразно обявеното по партидата на дружеството в търговския регистър в срока и по реда на чл.223 „а“ от ТЗ предложение от акционера „КАППА ТЕХНОЛОДЖИ“ АД за включване на въпрос в дневния ред:

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 приетатата 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 приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на

Председател:
/Св. Димитров/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

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;

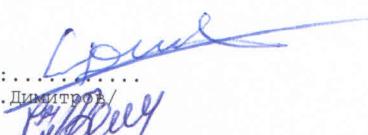
- срок за извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 /пет/ години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;

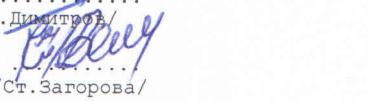
- цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване - 0,20/двадесет стотинки/ лева, максимална цена на обратното изкупуване - 1,00/един/ лев;

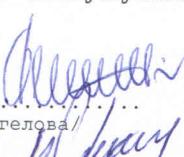
- овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;

- 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;

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/


Преброител:
/М. Георгиева/


10. Продължаване за нови пет години-до 21.05.2019г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар"; проект за решение: ОСА продължава за нови пет години-до 21.05.2019г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар

11. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г.

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 2013г.

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 никакви 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: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 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 2013г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Председателят: Г-жа Петя Роева - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Петя Роева: Докладът е предварително раздаден на акционерите. В резюме дейността е следната /чете доклада/.

Председателят: Има ли въпроси по доклада. Няма. Моля да

Председател:
/Св.Димитров/
Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/
Преброител:
/М.Георгиева/

пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -,

от които: 13960881 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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

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 приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи 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 приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Маринова: Финансовите отчети и докладите са предварително раздадени. Има ли въпроси по тях?

Председателят: След като няма въпроси и възражения, моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;

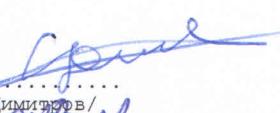
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -,

от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против",

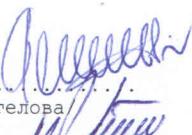
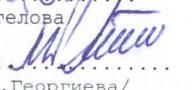
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:
/Св.Димитров/


Преброител:
/Ст.Загорова/


Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/


ПРИЕМА 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

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздржал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Председателят: По тази точка думата иска изп.директор на дружеството г-н Васил Йовчев.

В.Йовчев: Правя предложение за вземане на решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Председателят: Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздржал се"

Председател:
/Св.Димитров/
Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/
Преброител:
/М.Георгиева/

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По т.6 от дневния ред: 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“

Председателят: Запознати сте с предложението на Съвета на директорите. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.6 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014г.

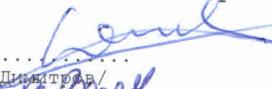
Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр. София. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.7 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

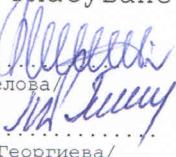
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото

Председател:
/Св.Димитров/


Преброител:
/Ст.Загорова/


Секретар:
/Р.Ангелова/


Преброител:
/М.Георгиева/


събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2014г. - "Ажур ТДМ" ООД гр. София

По т.8 от дневния ред: Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

Председателят: Отчетът на одитния комитет ви е раздаден предварително. Има ли въпроси по отчета. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

По т.9 от дневния ред: Вземане на решение за обратно изкупуване на акции;

Председателят: Запознати сте с предложението от СД проект за решение. Има ли някакви въпроси? Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 -, от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

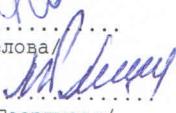
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/


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 овластва 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;

-овластва 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, предходящия деня на изкупуването, за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена почълката за изкупуването;

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

По т.10 от дневния ред: Продължаване за нови пет години-до 21.05.2019г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар";

Председателят: Предложението за продължаване на мандата на членовете на съвета на директорите за нови пет години е свързано с изтичането му на 21.05.2014г. Моля да пристъпим към гласуване по така направеното предложение.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13960881, представляващи 92,82% от представения капитал;

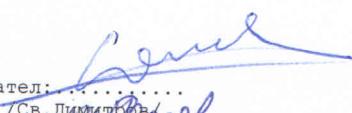
Общ брой на действително подадените гласове 13960881 - ,

от които: 13960881 гласа "за", 0 гласа "против",

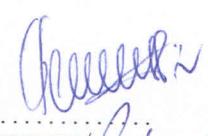
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/

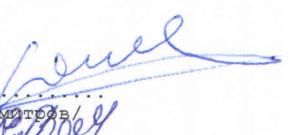

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

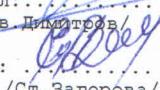

ПРОДЪЛЖАВА за нови пет години до 21.05.2019г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамиン Евар

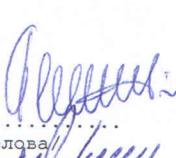
По т.11 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 12,00 часа.

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/


Преброител:
/М. Георгиева/
