

ПРОТОКОЛ

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

Днес 18.05.2016г. 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 13 868 680 броя акции, което представлява 92,20 % от капитала на Дружеството. Събраницето е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преbroиители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -,

от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преbroиители 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: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 –,
от които: 13 868 680 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 08.04.2016г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата – www.x3news.com, както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

директорите за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2015г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2015г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“; проект за решение - ОСА решава печалбата за 2015г. на дружеството да бъде отненсена във фонд „Резервен“;

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2016г., 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. Взermanе на решение за продължаване на изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години-до 30.06.2018 г.; проект за решение- ОСА продължава с три години до 30.06.2018г. изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството;

10. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015г.

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 2015г.

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/.

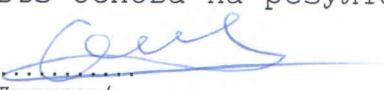
Председателят: Уважаеми акционери, чухте доклада на СД има ли някакви въпроси. Няма.

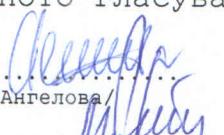
Моля да пристъпим към гласуване по т.1 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -, от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото

Председател:
/Св.Димитров/


Секретар:
/Р.Ангелова/


Преброител:
/О.Загорова/


Преброител:
/М.Георгиева/


събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

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 2015г.

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

Председателят: Има ли въпроси по доклада. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -,
от които: 13 868 680 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 2015г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Председателят: Г-жа Петя Marinova - главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Marinova: Финансовите отчети и докладите са

Председател:
/Св. Димитров/


Секретар:
/Р. Ангелова/


Преброител:
/Ст. Загорова/

Преброител:
/М. Георгиева/

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:

13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -,

от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 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:

13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -,

от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал 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 2015 г.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

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

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

В.Йовчев: Предложението, което е изцяло съобразено и с приетата политика за възнаграждения на членовете на СД, е 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: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -, от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

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.б от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2015г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“

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

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -, от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

печалбата за 2015 г. на дружеството да бъде отнесена във фонд „Резервен“

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

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

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2016г.

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2016 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: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -, от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2016г. - "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: 13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -, от които: 13 868 680 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 продължаване на изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството

Председател:
/Св. Димитров/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

с три години-до 30.06.2018 г.

Председателят: Предвид обстоятелството, че мандатът на одитния комитет е изтекъл на 30.06.2015г., предложението е бъде взето решение за неговото продължаване с три години до 30.06.2018г.. Моля да пристъпим към гласуване по т.9 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 868 680, представляващи 92,20% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 868 680 -,

от които: 13 868 680 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Продължава с три години до 30.06.2018г. изтеклия на 30.06.2015г. мандат на одитния комитет на дружеството;

По т.10 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,30 часа.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител:.....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/М.Георгиева/