

**Информация относно публичното дружество “ДЕКОТЕКС” АД
съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа**

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2009 г. капиталът на дружеството е 15 041 610 лв. (петнадесет милиона четиридесет и една хиляди шестстотин и десет лв.), разпределен в 15 041 610 (петнадесет милиона четиридесет и една хиляди шестстотин и десет) броя обикновени поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1(един) лев. (Чл.10/1/ от Устава на дружеството)

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност. (Чл.29 от Устава)

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

НЯМА

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции	Дялово участие
“Каппа технолоджи “АД	13 828 824	91.94%

“Каппа технолоджи “АД е със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 139. Ф.д. №9956/1996 г. ЕИК 121131722.
Дружеството се представлява от Васил Йорданов Йовчев.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

НЯМА

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

НЯМА

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

НЯМА

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма данни за такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите се избира за срок от 5(пет) години и се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена.

Решенията за изменения и допълнение в устава, увеличаване и намаляване капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството се приемат от общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, при условие, че на събранието е представен повече от $\frac{1}{2}$ от целия капитал на дружеството. Решенията за избирането и освобождаването на членове на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията им се приемат от общото събрание. (Чл. 35/1/, чл. 41, чл.43 от Устава на дружеството).

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Васил Йорданов Йовчев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Съвета на директорите осъществява следните основни организационни действия:

Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване на ОС.

Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ОС.

Изграждане на вътрешната организационна структура и устройство на дружеството.

Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.

Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.

Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите.

Образуване на свои помощни органи, определяне на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

Съвета на директорите осъществява следните действия за ръководство и управление на дружеството:

Планиране и координация на цялостната дейност на дружеството.

Определяне и осигуряване на стопанската политика на дружеството.

Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица в дружеството.

Създаване на необходимите материали и финансови условия за изпълнение на задачите на отделните звена и на дружеството.

Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването.

Придобиване и предоставяне на лицензии.

Вземане на решение за промени в дейността на дружеството в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба.

Вземане на решения по всички въпроси, с изключение на онези, които са в компетентността на ОС.

С изрично овластяване от ОС или с единодушие Съвета на директорите може да взема решение за:

Съществена промяна в дейността на дружеството.

Съществени организационни промени.

Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Съвета на директорите взема с единодушие решение за издаване на облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. (чл.47 /5/ от Устава на дружеството).

