

## ПРОТОКОЛ

### от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен

/наричано по-надолу Дружеството/

Днес 04.06.2019г. 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 13987417 броя акции, което представлява 92,99 % от капитала на Дружеството. Събранието е законно, има изискуемия кворум и може да взема законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преброители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,

от които: 13987417 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

### РЕШИ:

**ИЗБИРА** за преброители 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.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Председател: .....  
/Св. Димитров/

Преброител: .....  
/Ст. Загорова/

Секретар: .....  
/Р. Ангелова/

Преброител: .....  
/М. Георгиева/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13987417-, от които: 13987417 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 02.05.2019г., в интернет страницата на дружеството- [www.decotex.org](http://www.decotex.org) и в интернет страницата - [www.x3news.com](http://www.x3news.com) , както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: .....  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/М.Георгиева/

за дейността им през 2018г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение с печалбата от 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“; ; проект за решение - ОСА решава с печалбата от 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“;

7. Избор на регистриран одитор за 2019г.; проект за решение - ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2019г., 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. Продължаване за нови пет години-до 21.05.2024г. 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 21.05.2024г. мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар.

10. Разни

**По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.**

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 2018г.

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

Председател:.....  
/Св.Димитров/

Преброител:.....  
/Ст.Загорова/

Секретар:.....  
/Р.Ангелова/

Преброител:.....  
/М.Георгиева/

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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 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 2018г.

**По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.**

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 2018г.

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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 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 2018г.

Председател:.....  
/Св.Димитров/

Преброител:.....  
/Ст.Загорова/

Секретар:.....  
/Р.Ангелова/

Преброител:.....  
/М.Георгиева/

**По т.3 от дневния ред: Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. и на доклада на СД за прилагане на приетата 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 2018г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. и на доклада на СД за прилагане на приетата 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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13987417-, от които: 13987417 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 2018г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г.**

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

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:  
13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 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 2018 г.

**По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

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

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:  
13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 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.

Председател:.....

/Св.Димитров/

Преброител:.....

/Ст.Загорова/

Секретар:.....

/Р.Ангелова/

Преброител:.....

/М.Георгиева/

**По т.6 от дневния ред: Приемане на решение с печалбата от 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“;**

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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

### **Р Е Ш И :**

С печалбата от 258000 лева за 2018г. и с неразпределена печалба от минали години в размер на 8000 лева да бъде покрита загуба на дружеството от минали години в размер на 234000 лева, а остатъкът от 32000 лева да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“.

**По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019г.**

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г. да бъде избрана Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674. 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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13987417-,  
от които: 13987417 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал 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 :**

**ИЗБИРА** за регистриран одитор на Дружеството за 2019г. – Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674.

**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: 13987417, представляващи 92,99% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13987417-, от които: 13987417 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: Продължаване за нови пет години-до 21.05.2024г. на мандата на Съвета на директорите в актуалния му състав с членове, както следват: Рахамим Евар, Васил Йорданов Йовчев и Бенджамин Евар;**

Председателят: Уважаеми акционери, Комисията за финансов надзор чрез наложена принудителна административна мярка на 31.05.2019г. с Решение 736-ПД от същата дата забрани тази точка от дневния ред да бъде подлагана на гласуване, поради възприетото от този орган приравняване на предложеното по тази точка продължаване на мандата на съвета на директорите в същия състав с избор на същите членове на съвета на директорите, респективно

Председател:.....  
/Св.Димитров/

Преброител:.....  
/Ст.Загорова/

Секретар:.....  
/Р.Ангелова/

Преброител:.....  
/М.Георгиева/

констатирана от комисията липса на свидетелства за съдимост и декларации по ТЗ и ЗППК за действащите членове на съвета на директорите в материалите за днешното общо събрание на акционерите. В изпълнение на тази принудителна административна мярка точка 9 от дневния ред на днешното общо събрание на акционерите няма да бъде подлагана на гласуване.

**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 11,20 часа.

Председател:.....  
/Св.Димитров/

Преброител:.....  
/Ст.Загорова/

Секретар:.....  
/Р.Ангелова/

Преброител:.....  
/М.Георгиева/