

ПРОТОКОЛ

с решения на Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен

Днес 17 юни 2020г. Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен в състав Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар и Бенджамиン Евар, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане и дневен ред на Общото събрание;
3. Упълномощаване на изпълнителния директор да подготви събраницето.

Взе единодушно следните неприсъствени решения:

РЕШИ:

ВЗЕМА решение за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДЕКОТЕКС" АД – гр. Сливен.

ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 03.08. 2020г. от 11:00 часа по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.;
3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. 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 2019г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. 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 2019г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.
5. Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамиン Евар; проект за решение – ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамиン Евар;

6. Избиране на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev; проект за решение – ОСА избира на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev;

7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2020г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2019 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 580384,21 лв. (петстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и една стотинки), от които 270868,31 лева (двеста и седемдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) печалба, реализирана през 2019 г. и 309515,90 лева (триста и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и деветдесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 58038,42 лева / петдесет и осем хиляди тридесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 376040,25 лева /триста седемдесет и шест хиляди четиридесет лева и двадесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.025 (две цяло и пет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 146305,54 лева /сто четиридесет и шест хиляди триста и пет лева и петдесет и четири стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството във фонд Общи резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценния книжа. Акционерите с открыти сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка“ АД в страната;

9. Избор на регистриран одитор за 2020г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020г., посочен в материалите по дневния ред.

10. 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.

11. Вземане на решение за продължаване на изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години -до 30.06.2021 г.; проект за решение- ОСА продължава с три години до 30.06.2021г. изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството;

12. Разни

Общийят брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 лев. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларират, че повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание, ако не по-късно от 15 дни преди откриването му представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси до приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери към 20.07.2020г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ към тази дата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, resp. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, да бъде за конкретното общо събрание на акционерите, да бъде изрично, да бъде **нотариално заверено**, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да посочва най малко данните съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно. Пълномощниците се легитимираят с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Пълномощното се представя от пълномощника при регистрацията преди провеждането на общото събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице, като към него е необходимо да бъде приложено удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по - рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, resp. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 20.08.2020г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представяване на акционер на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството : www.decolex.org. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВА изпълнителния директор на "Декотекс" АД – гр. Сливен да предприеме необходимите действия за подготовка на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на СД:

1.
/Рахамим Евар/ Rahamim Evar/

2.

/ Васил Йовчев/

3.

/Бенджамиин Евар/ Benjamin Evar/