

“ДЕКОТЕКС” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 03.08.2020г. от 11:00 часа в седалището на дружеството

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2019г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Материали по т.3 от дневния ред - 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 приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Предложение: Приемане на 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 приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Приложени са годишен финансов отчет и 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 приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Материали по т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар;

Предложение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите лицето Бенджамин Евар

Материалите по т. 6 от дневния ред -Избиране на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev;

Предложение: ОСА избира на длъжност като член на Съвета на директорите лицето Минко Марио Пинdev;

Приложени са по отношение Минко Марио Пинdev: свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ , нотариално заверена декларация по чл.116 „а“ от ЗППЦК и информация до общото събрание на акционерите на основание чл.224,ал.2 от ТЗ;

Материалите по т. 7 от дневния ред - Определяне на мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev; проект за решение;

Предложение: ОСА определя мандат от 5 години на новоизбрания член на Съвета на директорите Минко Марио Пинdev.

Материалите по т. 8 от дневния ред - Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Предложение: ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Приложени са по отношение Васил Йорданов Йовчев: свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ , нотариално заверена декларация по чл.116 „а“ от ЗППЦК и информация до общото събрание на акционерите на основание чл.224,ал.2 от ТЗ;

Материалите по т. 9 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

Предложение: 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;

Материалите по т. 10 от дневния ред -Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение: 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: Общий 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 ценни 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;

Материали по т.11 от дневния ред -Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

Предложение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020г. – Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674.

Материали по т.12 от дневния ред – Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Предложение: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Приложен е отчет за дейността на одитния комитет.

Материали по т.13 от дневния ред – 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.;

Предложение: Продължава с три години до 30.06.2021г. изтеклия на 30.06.2018г. мандат на одитния комитет на дружеството;

Материали по т.14 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор: 

/Васил Йовчев/

