

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

---

**Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 15.06.2021г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) в седалището на дружеството, ISIN код на емисията – BG11DESLAT11, Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-15062021**

**Материали по т.1 от дневния ред** - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

**Предложение:** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

**Приложен** е отчет на СД за дейността на дружеството през 2020г.

**Материали по т.2 от дневния ред** - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

**Предложение:** Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020г.

**Приложен** е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020г.

**Материали по т.3 от дневния ред** - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. 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 2020г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. 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 2020г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. 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 2020г.

**Предложение:** Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

**Материалите по т. 5 от дневния ред** - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;

**Предложение:** Приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2021г., 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 2020г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

**Материалите по т. 6 от дневния ред** -Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

**Предложение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общийт размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1041592,79 лв. (един милион четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), от които 1004943,84 лева (един милион четири хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) печалба, реализирана през 2020 г. и 36649,15 лева (тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 104159,28 лева /сто и четири хиляди сто петдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 601664,40 лева /шестстотин и една хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.04 (четири стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 335769,11 лева /триста тридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и единадесет стотинки/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. 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;

**Материалите по т. 7 от дневния ред** - Избор на регистриран одитор за 2021г.;

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

**Материалите по т. 8 от дневния ред** -Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

**Предложение:** Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

**Приложен** е отчет за дейността на одитния комитет.

**Материали по т.9 от дневния ред** -Вземане на решение за продължаване на изтичащия на 30.06.2021г. мандат на одитния комитет на дружеството с три години -до 30.06.2024 г.;

**Предложение:** Продължава с три години до 30.06.2024г. изтичащия на 30.06.2021г. мандат на одитния комитет на дружеството;

**Материали по т.10 от дневния ред** – Разни.

Изпълнителен директор:

