

## ПРОТОКОЛ

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

/наричано по-надолу Дружеството/

Днес 15.06.2021г. 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 13 869 309 броя акции, което представлява 92,2% от капитала на Дружеството. Събранието е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преbroиители Стоянка Ангелова Загорова и Нина Стефанова Анастасова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-, от които: 13 869 309 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

#### **РЕШИ:**

**ИЗБИРА** за преbroиители Стоянка Ангелова Загорова и Нина Стефанова Анастасова

На събранието присъстват Минко Марио Пинdev, 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 Минко Марио Пинdev, 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: .....  
/Н.Анастасова/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-, от които: 13 869 309 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 11.05.2021г., 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 2020г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;

3. 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 приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение - ОСА приема 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 приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Председател.....  
/Св.Димитров/

Преброител: ...  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: ...  
/Н.Анастасова/

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение - ОСА 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 2020 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 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 2020 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общийт размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1041592,79 лв. (един миллион четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), от които 1004943,84 лева (един миллион 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;

7. Избор на регистриран одитор за 2021г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021г., посочен в материалите по дневния ред.

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: .....  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/Н.Анастасова/

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. 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.; проект за решение- ОСА продължава с три години до 30.06.2024г. изтичащия на 30.06.2021г. мандат на одитния комитет на дружеството;

10. Разни;

**По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.**

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 2020г.

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 никакви 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:

13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,

от които: 13 869 309 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 2020г.

**По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.**

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: .....  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/Н.Анастасова/

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 2020г.

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: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-, от които: 13 869 309 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 2020г.

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 годищния финансов отчет и годищния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Председателят: Г-жа Петя Marinova - главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г., на докладите на регистрирания одитор за годищния финансов отчет и годищния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Marinova: 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: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;

Председател: ...  
/Св.Димитров/

Преброител: ...  
/Ст.Багорова/

Секретар: ...  
/Р.Ангелова/

Преброител: ...  
/Н.Анастасова/

Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,  
от които: 13 869 309 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 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

**По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.**

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2020 г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,  
от които: 13 869 309 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 2020 г.

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

Председателят: Предложението е 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 2020 г. до следващо

Председател: .....  
/Св. Димитров/

Преброител: .....  
/Ст. Загорова/

Секретар: .....  
/Р. Ангелова/

Преброител: .....  
/Н. Анастасова/

решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-, от които: 13 862 309 гласа "за", 0 гласа "против", 7000 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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 2020 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите

По т.б от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят: Предложението е: Общий размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1041592,79 лв. (един миллион четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), от които 1004943,84 лева (един миллион 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

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: ...  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/Н.Анастасова/

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. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,  
от които: 13 862 309 гласа "за", 7000 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

#### Р Е Ш И :

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1041592,79 лв. (един миллион четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), от които 1004943,84 лева (един миллион 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

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: .....  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/Н.Анастасова/

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.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021г.;

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2021 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,  
от които: 13 869 309 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

**ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2021г. – 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,  
от които: 13 869 309 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Председател: .....  
/Св.Димитров/

Преброител: .....  
/Ст.Загорова/

Секретар: .....  
/Р.Ангелова/

Преброител: .....  
/И.Анастасова/

Р Е Ш И :

**ПРИЕМА** отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

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

Председателят: Предвид обстоятелството, че мандатът на одитния комитет изтича на 30.06.2021г., предложението е същият да бъде продължен с три години до 30.06.2024г. Има ли въпроси? Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 869 309, представляващи 92,2% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 869 309-,

от които: 13 869 309 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

**ПРОДЪЛЖАВА** с три години до 30.06.2024г. изтичания на 30.06.2021г. мандат на одитния комитет на дружеството.

**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: ...  
/И.Анастасова/