

“Д Е К О Т Е К С” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 11.05.2022г. от 10:00 часа (координирано универсално време (UTC) 7:00 часа) в седалището на дружеството, ISIN код на емисията – BG11DESLAT11, Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-11052022

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2021г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Материали по т.3 от дневния ред - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 2021г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 2021г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 2021г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;

Предложение: Приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2022г., 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 2021г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

Материалите по т. 6 от дневния ред -Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 366563,57 лева (триста шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), от които 11614,83 лв. (единадесет хиляди шестстотин и четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) печалба, реализирана през 2021 г. и 354948,74 лева (триста петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в легова равностойност заделяне на 36656.36 лева /тридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 300832,20 лева /триста хиляди осемстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.02 (две стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 29075.01 лева /двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка/ 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 открити 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 2022г.;

Предложение: Избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г. – 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 -Освобождаване като член на одитния комитет на Недка Кънева Парушева;

Предложение: освобождава като член на одитния комитет Недка Кънева Парушева.

Материали по т.10 от дневния ред -Избиране за член на одитния комитет на Лина Георгиева Георгиева;;

Предложение: Избира за член на одитния комитет Лина Георгиева Георгиева;

Материали по т.11 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор:

/Васил Йовчев/

