

ПРОТОКОЛ

от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен /наричано по-надолу Дружеството/

Днес 12.05.2023г. 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 13860385 броя акции, което представлява 92% от капитала на Дружеството. Събранието е законо, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Нина Стефанова Анастасова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове -13860385, от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Нина Стефанова Анастасова

На събранието присъстват 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 Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери.

Петя Роева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Светослав Димитров и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Преброител:
/Н.Анастасова/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
13860385, представляващи 92% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13860385,
от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал

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 06.04.2023г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата – www.x3news.com, както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 2022г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 2022г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

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 2023г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2023г., 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 2022г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 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 2022 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общийт размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 678211,51 лева (шестстотин седемдесет и осем хиляди двеста и единадесет лева и петдесет и една стотинки), от които 649136,50 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки) печалба, реализирана през 2022г. и 29075,01 лв. (двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 67821,15 лева /шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и петнадесет стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 526456,35 лева /петстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.035 (три стотинки и половина) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 83934,01 лева /осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и четири 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 гласуванията 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 членовете на „Обединена българска банка“ АД в страната;

7. Избор на регистриран одитор за 2023г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2023г., посочен в материалите по дневния ред.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:,
/Ст.Загорова/

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. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

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 2022г.

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:

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове -13860385, от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

Председателят: Г-жа Петя Роева - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчетъ на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Петя Роева: Докладът е предварително раздаден на акционерите.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Преброител:
/Н.Анастасова/

В резюме дейността е следната /чете доклада/.

Председателят: Има ли въпроси по доклада. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13860385, представляващи 92% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове -13860385,

от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал"

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 2022г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г., на докладите на регистрирания одитор за годишният финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Маринова: 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:

13860385, представляващи 92% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове -13860385,

от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал"

Председател:
/Св.Димитров/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Преброител:
/Н.Анастасова/

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 2022г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 2022г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2022г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13860385,
от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал"

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 2022г.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

Председателят: Предложението е считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2023г., 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 2022 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Има ли

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:....
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Преброител:
/Н.Анастасова/

други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13860385, представляващи 92% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове -13860385,

от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2023г., 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 2022 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 2022 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят: Предложението е: Общийят размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 678211,15 лева (шестстотин седемдесет и осем хиляди двеста и единадесет лева и петдесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки) печалба, реализирана през 2022г. и 29075,01 лева (двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равносъщност заделяне на 67821,15 лева /шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и петнадесет стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 526456,35 лева /петстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.035 (три стотинки и половина) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 83934,01 лева /осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и четири 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

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Преброител:
/Н.настасова/

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

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13860385,
от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 678211,51 лева (шестстотин седемдесет и осем хиляди двеста и единадесет лева и петдесет и една стотинки), от които 649136,50 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки) печалба, реализирана през 2022г. и 29075,01 лева (двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 67821,15 лева /шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и петнадесет стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 526456,35 лева /петстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.035 (три стотинки и половина) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 83934,01 лева /осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и четири 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

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:
/Н.Анастасова/

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.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023г.;

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2023 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.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13860385,
от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

**ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2023г. -
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 ни е раздаден предварително. Има ли въпроси по отчета. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13860385, представляващи 92% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13860385,
от които: 13860385 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

По т. 9 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:
/Н.Истасова/