

“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 30.05.2024г. 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-30052024

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2023г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Предложение: Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Материали по т.3 от дневния ред - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. 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 2023г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. 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 2023г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. 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 2023г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;

Предложение: Приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2024г., 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 2023г. 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 2023год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 992061,80 лева (деветстотин деветдесет и две хиляди шестдесет и един лева и осемдесет стотинки), от които 888549,16 лв. (осемстотин осемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестнадесет стотинки) печалба, реализирана през 2023г. и 103512,64 лева (сто и три хиляди петстотин и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в легова равностойност заделяне на 99206,18 лева /деветдесет и девет хиляди двеста и шест лева и осемнадесет стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 887454,99 лева /осемстотин осемдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.059 (пет цяло и девет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 5400,63 лева /пет хиляди и четиристотин лева и шестдесет и три 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 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 Пощенска Банка (с юридическо наименование „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната;

Материалите по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за обратно изкупуване на акции;

Предложение: ОСА на основание чл.187 „б“ от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

-максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване за една календарна година-до 3/три/% от общия брой акции, издадени от дружеството;

- срок за извършване на изкупуването-не по-дълъг от 5 /пет/ години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;

-цена на обратното изкупуване-минимална цена на обратното изкупуване-0,50/петдесет стотинки/ лева, максимална цена на обратното изкупуване-3,50 /три лева и петдесет стотинки/ лева;

-овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;

- възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА по тази точка от дневния ред, включително същото да бъде вписано в ТР съгласно чл.187 „б“, ал.2 от ТЗ, както и на основание чл.111, ал.6 от ЗППЦК да уведоми КФН, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, за броя собствени акции, които ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването;

-овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършването на обратното изкупуване;

Материалите по т. 8 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение: Избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024г. – „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег.№ 166.

Материалите по т. 9 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.10 от дневния ред– Разни.

Изпълнителен директор:



/Васил Йовчев/