

ПРОТОКОЛ

с решения на Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен

Днес 18 април 2024г. Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен в състав Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар и Минко Марио Пиндев, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане и дневен ред на Общото събрание;
3. Упълномощаване на изпълнителния директор да подготви събранието.

Взе единодушно следните неприсъствени решения:

РЕШИ:

ВЗЕМА решение за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДЕКОТЕКС" АД – гр. Сливен.

ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 30.05.2024г. от 11:00 часа (*координирано универсално време (UTC) 8:00 часа*), по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, с уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-30052024, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.;
3. 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; проект за решение – ОСА приема 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;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОСА 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;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. и неразпределена печалба от минали периоди: Проект за решение - 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 левова 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;

7. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции; проект за решение- 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 изкупи 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;

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024г., посочен в материалите по дневния ред.

9. 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.

10. Разни

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 лев. ISIN код на емисията – BG11DESLAT11. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларират, че повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, ако не по-късно от 15 дни преди откриването му представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложението за решения. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси до приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание. Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняване на правото да се предлагат решения е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери към 15.05.2024г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ към тази дата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.00 часа (*координирано универсално време (UTC) 7:00 часа*) в деня на събранията, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. **На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството упълномощеното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, да бъде за конкретното общо събрание на акционерите, да бъде изрично, да бъде нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да посочва най малко данните съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Пълномощното се представя от пълномощника при регистрацията преди провеждането на общото събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните**

представители, ако представляват заедно, на юридическото лице, като към него е необходимо да бъде приложено удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 17.06.2024г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.


Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството : www.decotex.org /раздел: полезна информация / подраздел: общо събрание. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВА изпълнителния директор на "Декотекс" АД – гр. Сливен да предприеме необходимите действия за подготовка на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членове на СД:


.....
/Рахамим Евар/ Rahamim Evar/

2. 
.....
/ Васил Йовчев/

3. 
.....
/Минко Пиндев/