

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД, насрочено за 02 юни 2025г.

ISIN код на емисията – BG11DESLAT11

Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-02062025

Долуподписаният,
ЕГН, с лична карта №, издадена на Г. от
.....
адрес:,
Управител/Изпълнителен директор на,
регистрирано в търговския регистър с ЕИК /БУЛСТАТ/, със седалище и
адрес на управление:
....., в качеството си на акционер, притежаващ
(.....) броя безналични акции от капитала на
“ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. ”Хаджи
Димитър” № 42, с ЕИК 829053852, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.
116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, лична карта №,
издадена на Г. от,
да ме представлява, съответно да представлява представляваното от мен дружество, на
редовното общо събрание на акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД, което ще се проведе на
02.06.2025г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) в седалището на
дружеството в гр.Сливен, ул. ”Хаджи Димитър” № 42, а при липса на кворум на 19.06.2025г.
от 11.00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) на същото място, и да
гласува с всички притежавани от мен (.....)
броя акции от капитала на “ДЕКОТЕКС” АД по въпросите от дневния ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; проект за
решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през
2024г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. ; проект
за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2024г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2024г., на докладите на регистрирания одитор за годишния
финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. 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 2024г., докладите на регистрирания одитор
за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за
2024г. 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 2024г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2025г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни brutни заплати в дружеството за 2024г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 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 2024 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1531229,84 лева (един милион петстотин тридесет и една хиляди двеста двадесет и девет лева 84 стотинки), от които 1525784,78 лв. (един милион петстотин двадесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева 78 стотинки) печалба, реализирана през 2024г. и 5445,06 лева (пет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева 06 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 153122,98 лева /сто петдесет и три хиляди сто двадесет и два лева 98 стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 1173245,58 лева /един милион сто седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и пет лева 58 стотинки) лева за дивидент в брутен размер от 0,078 лв (седем цяло и осем) стотинки за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 204861,28 лева /двеста и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева 28 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. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

8. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

9. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

10. Избор на регистриран одитор за 2025г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025г., посочен в материалите по дневния ред.

11. 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.

12. Разни

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува
По т. 2 от дневния ред - да гласува
По т. 3 от дневния ред - да гласува
По т. 4 от дневния ред - да гласува
По т. 5 от дневния ред - да гласува
По т. 6 от дневния ред - да гласува
По т. 7 от дневния ред - да гласува
По т. 8 от дневния ред - да гласува
По т. 9 от дневния ред - да гласува
По т. 10 от дневния ред - да гласува
По т. 11 от дневния ред - да гласува
По т. 12 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по- горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../

Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде нотариално заверено.