

**Информация относно публичното дружество “ДЕКОТЕКС” АД  
съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за  
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за  
разкриването на информация от публичните дружества и другите  
емитенти на ценни книжа**

**Информация относно публичното дружество**

**1.** Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:

Към 31.12.2015 г. капиталът на дружеството е 15 041 610 лв. (петнадесет милиона четиридесет и една хиляди шестстотин и десет лв.), разпределен в 15 041 610 (петнадесет милиона четиридесет и една хиляди шестстотин и десет) броя обикновени поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1(един) лев. (Чл.10/1/ от Устава на дружеството)

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност. (Чл.29 от Устава)

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

**2.** Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**НЯМА**

**3.** Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции	Дялово участие
“Каппа технолоджи “АД	13 828 824	91.94%

“Каппа технолоджи “АД е със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 42. Ф.д. №9956/1996 г. ЕИК 121131722. Дружеството се представлява от Васил Йорданов Йовчев.

**4.** Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

НЯМА

**5.** Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

НЯМА

**6.** Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

НЯМА

**7.** Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма данни за такива споразумения.

**8.** Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите се избира за срок от 5(пет) години и се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена.

Решенията за изменения и допълнение в устава, увеличаване и намаляване капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството се приемат от общото събрание с мнозинство 3/4 от представения капитал, при условие, че на събранието е представен повече от 1/2 от целия капитал на дружеството. Решенията за избирането и освобождаването на членове на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията им се приемат от общото събрание. (Чл. 35/1/, чл. 41, чл.43 от Устава на дружеството).

**9.** Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от

Васил Йорданов Йовчев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Съветът на директорите осъществява следните основни организационни действия:

Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване на ОС.

Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ОС.

Изграждане на вътрешната организационна структура и устройство на дружеството.

Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.

Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.

Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите.

Образуване на свои помощни органи, определяне на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

Съветът на директорите осъществява следните действия за ръководство и управление на дружеството:

Планиране и координация на цялостната дейност на дружеството.

Определяне и осигуряване на стопанска политика на дружеството.

Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица в дружеството.

Създаване на необходимите материали и финансови условия за изпълнение на задачите на отделните звена и на дружеството.

Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването.

Придобиване и предоставяне на лицензии.

Вземане на решение за промени в дейността на дружеството в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба.

Вземане на решения по всички въпроси, с изключение на онези, които са в компетентността на ОС.

С изрично овластване от ОС или с единодушие Съветът на директорите може да взема решение за:

Съществена промяна в дейността на дружеството.

Съществени организационни промени.

Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Съветът на директорите взема с единодушие решение за издаване на облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. (чл.47 /5/ от Устава на дружеството).

Съветът на директорите може с единодушие да увеличава капитала с номинален размер на увеличението до 4 000 000 /четири milлиона/ лева чрез издаване на нови акции с номинален размер на всяка акция 1 /един/ лев. (чл.11 /7/ от Устава на дружеството).

Съветът на директорите осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на всички звена на дружеството.

Заседанията на съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител 2/3 от членовете на Съвета на директорите, в това число и председателят.

Решенията на съвета на директорите се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите, като всеки член на съвета на директорите има един глас.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са уведомени за този начин на гласуване и никой от тях не се е противопоставил. (Чл. 47, чл. 48 от Устава на дружеството).

Дружеството има действаща програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Има назначен на трудов договор Директор за връзка с инвеститорите. Дейността на управителния орган на дружеството е в съответствие с тези стандарти.

**10.** Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма данни за такива съществени договори.

**11.** Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правооснование или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнаграждението се определя от общото събрание.

Дружеството има изготвена Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и е приета от Общото събрание на акционерите.

Изп. Директор :

/Васил Йовчев/

