

П Р О Т О К О Л

от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен

/наричано по-надолу Дружеството/

Днес 02.06.2025г. 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 13993883 броя акции, което представлява 93,03% от капитала на Дружеството. Събранието е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преброители Стоянка Ангелова Загорова и Нина Стефанова Анастасова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове - 13993883,

от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за преброители 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

Р Е Ш И:

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 Димитров и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

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 29.04.2025г., 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 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

Председател:
/Св. Димитров/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/Н. Анастасова/

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 2025г., 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 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,

Председател:
/Св. Димитров/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/Н. Анастасова/

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

По т. 1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.

Председателят: Давам думата на Г-н Минко Пиндев- 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 2024г.

Минко Пиндев: 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 някакви 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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Председател: ...
/Св. Димитров /

Преброител: ...
/Ст. Загорова /

Секретар: ...
/Р. Ангелова /

Преброител: ...
/Н. Анастасова /

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

По т. 2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Председателят: Г-жа Петя Роева – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Петя Роева: Докладът е предварително раздаден на акционерите. 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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове –13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

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 2024г.

По т. 3 от дневния ред: 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

Председателят: Г-жа Петя Маринова – главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., на

Председател:
/Св. Димитров/
Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова/
Преброител:
/Н. Анастасова /

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

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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

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 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

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2024г. 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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Председател:
/Св. Димитров/
Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/
Преброител:
/Н. Анастасова/

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 2024г.

По т. 5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. ;

Председателят: Предложението е 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 брутни заплати в дружеството за 2024г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. 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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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 брутни заплати в дружеството за 2024г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят: Предложението е: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1531229,84 лева (един милион

Председател:.....
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:.....
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

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 легова 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. 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: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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

Председател:.....
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:.....
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

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 „КРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната.

По т. 7 от дневния ред: 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 ;

Председателят: Предложението е да бъде преизбран 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.

Рахамим Евар: Потвърждавам верността на данните в представените от мен информация до общото събрание на акционерите, декларации по ТЗ и ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Председателят: Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Председател:.....
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:.....
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРЕИЗБИРА 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.

По т. 8 от дневния ред: 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 ;

Председателят: Предложението е да бъде преизбран 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.

Минко Пиндев: Потвърждавам верността на данните в представените от мен информация до общото събрание на акционерите, декларации по ТЗ и ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Председателят: Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРЕИЗБИРА 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

По т. 9 от дневния ред: 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

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

събрание ;

Председателят: Предложението е да бъде преизбран 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.

Васил Йовчев: Потвърждавам верността на данните в представените от мен информация до общото събрание на акционерите, декларации по ТЗ и ЗППЦК и свидетелство за съдимост.

Председателят: Има ли други предложения.Няма.Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРЕИЗБИРА 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

По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025г. ;

Председателят: Предложението на Съвета на директорите е за регистриран одитор за 2025г. да бъде избран „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег.№ 166. Има ли други предложения. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Председател:.....
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:.....
/Р. Ангелова /

Преброител:.....
/Н. Анастасова /

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2025г. – „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег. № 166.

По т11 от дневния ред: Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството;

Председателят: Отчетът на одитния комитет ви е раздаден предварително. Има ли въпроси по отчета. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993883, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове – 13993883,
от които: 13993883 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

По т. 12 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. Анастасова /