

П О К А Н А
за редовно годишно общо събрание на акционерите
на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен

Съветът на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД – Сливен на 09.06.2026г. 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-09062026, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2026г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2026г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 2455,29 евро с левова равностойност 4802,13 лева, която сума представлява 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2025г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2025год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 870283,42 лева (осемстотин и седемдесет хиляди двеста осемдесет и три лева и четиридесет и две стотинки) с равностойност в евро 444968,85 (четиристотин четиридесет и четири хиляди и деветстотин шестдесет и осем евро и осемдесет и пет цента) евро, от които 665422,14 лв. (шестотин шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и два лева и четиринадесет стотинки) с равностойност в евро 340224,94(триста и четиридесет хиляди двеста двадесет и четири евро и деветдесет и четири цента) печалба, реализирана през 2025г. и 204861,28 лева (двеста и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки) с равностойност в евро 104743,91(сто и четири хиляди седемстотин четиридесет и три евро и деветдесет и един цента) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба, с равностойност в евро 44496,88 (четиридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и шест евро и осемдесет и осем цента) в левова равностойност 87028,34лева

/осемдесет и седем хиляди и двадесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 400471,96 евро (четиристотин хиляди и четиристотин седемдесет и едно евро и деветдесет и шест цента) с легова равностойност 783255,08 лева /седемстотин осемдесет и три хиляди двеста петдесет и пет лева и осем стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0,02662 евро за една акция, с легова равностойност 0,05207 лева за една акция. 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. Избор на регистриран одитор за 2026г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2026г., посочен в материалите по дневния ред.

8. 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.

9. Приемане на решение да бъде осъществена процедура по преобразуване на „ДЕКОТЕКС ИМОТИ“ ЕАД - с едноличен собственик на капитала „ДЕКОТЕКС“ АД, чрез вливане в "ДЕКОТЕКС" АД, като за постигане на целта да бъдат оправомощени органите на управление на двете дружества да извършат всички необходими правни и фактически действия при спазване на нормативните изисквания; проект за решение – ОСА приема решение да бъде осъществена процедура по преобразуване на „ДЕКОТЕКС ИМОТИ“ ЕАД - с едноличен собственик на капитала „ДЕКОТЕКС“ АД, чрез вливане в "ДЕКОТЕКС" АД, като за постигане на целта да бъдат оправомощени органите на управление на двете дружества да извършат всички необходими правни и фактически действия при спазване на нормативните изисквания.

10. Разни

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и един цента) с равностойност в лева 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 предложенията 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

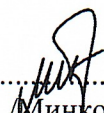
депозитар/ като акционери към 25.05.2026г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ към тази дата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.00 часа (*координирано универсално време (UTC) 7:00 часа*) в деня на събранието, 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 пълномощното 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 26.06.2026г. 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Минко Пиндев/

