

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на “ДЕКОТЕКС” АД, насрочено за 09 юни 2026г.

ISIN код на емисията – BG11DESLAT11

Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-09062026

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 09.06.2026г. 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 26.06.2026г. 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 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 легова 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. (шестстотин 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 легова 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 предложението 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. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България: проект за решение - Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.10, ал.1, в чл.11, ал.7, в чл.15, ал.3 и в чл.48, ал.5 от Устава на дружеството, като разпоредбите се променят по следния начин:

Чл.10, ал.1. Капиталът на дружеството е 7671221.10 /седем милиона шестстотин седемдесет и една хиляди двеста двадесет и едно евро и десет цента/ евро, 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 0,51 /петдесет и един цента/ евро.

Чл.11, ал.7. Съветът на директорите може с единодушие да увеличава капитала с номинален размер на увеличението до 2045167, 52 /два милиона четиридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем евро и петдесет и два цента/ евро чрез издаване на нови акции с номинален размер на всяка акция 0,51 /петдесет и един цента/ евро, като определя и емисионната им стойност.

Чл.15, ал.3. Номиналната стойност на акцията е 0,51 /петдесет и един цента/ евро.

Чл.48, ал.5. СД взема единодушно решение за издаване на облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 10225837,60 /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет цента/ евро.

11. След превалутирането на капитала, разликата получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на внесения в лева капитал, е в размер на 19431,97 (деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и едно евро и деветдесет и седем цента) евро, като Общото събрание на основание чл. 31, ал.3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България следва да вземе решение да отнесе тази сума в неразпределена печалба от минали години; проект на решение - След превалутирането на капитала, разликата получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на внесения в лева капитал, е в размер на 19431,97 (деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и едно евро и деветдесет и седем цента) евро, като Общото събрание на основание чл. 31, ал.3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България взема решение да отнесе тази сума в неразпределена печалба от минали години.

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.