

“Д Е К О Т Е К С” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 09.06.2026г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) в седалището на дружеството, ISIN код на емисията – BG11DESLAT11, Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-09062026

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2025г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Материали по т.3 от дневния ред - 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;

Предложение: Приемане на 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;

Приложени са годишен финансов отчет и 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;

Материали по т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

Предложение: 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;

Материалите по т. 6 от дневния ред -Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение: Приемане на 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 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 левова 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 левова 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;

Материалите по т. 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2026г.;

Предложение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2026г. – „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег.№ 166.

Материалите по т. 8 от дневния ред -Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Предложение: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

Приложен е отчет за дейността на одитния комитет.

Материали по т.9 от дневния ред– 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;

Предложение: 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.

Материали по т.10 от дневния ред– Вземане на решение за промяна в устава на дружеството във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България:

Предложение: Приемане на решение за 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 да се променят по следния начин:

Чл.10, ал.1. Капиталът на дружеството е 7671221.10 /седем милиона шестотин 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.

Приложен е ПРОЕКТО-УСТАВ.

Материали по т.11 от дневния ред– След превалутирането на капитала, разликата получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на вноския в лева капитал, с 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.

Предложение: След превалутирането на капитала, разликата получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на внесеня 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 да вземе решение да отнесе тази сума в неразпределена печалба от минали години.

Материали по т.12 от дневния ред – Разни.

Изпълнителен директор:



/Минко Пиндев/

