

ПРОТОКОЛ

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

/наричано по-надолу Дружеството/

Днес 09.06.2026г. 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 13993958 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:

13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове -13993958,

от които: 13993958гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

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

РЕШИ:

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:

13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13993958,
от които: 13993958 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 05.05.2026г., в интернет страницата на дружеството - www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com, актуализиран съобразно обявеното по партидата на дружеството в ТР на 27.05.2026г. по реда на чл. 223 „а“ от ТЗ предложение за включване на въпроси в дневния ред, в интернет страницата на дружеството - www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com, както следва: както следва:

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

Председател:
/Св. Димитров/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/Н. Анастасова/

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. (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 легова равностойност 87028,34 лева /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

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/В. Ангеласова /

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. 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 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

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

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

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

По т. 1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г.

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 2025г.

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: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове - 13993958,

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

от които: 13993958 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 Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.

По т. 2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

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 2025г.

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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове – 13993958,

от които: 13993958 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 2025г.

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

Председателят: Финансовите отчети и докладите са предварително раздадени. Има ли въпроси по тях? След като няма

Председател:
/Св. Димитров /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Преброител:
/В. Анастасова /

въпроси и възражения, моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "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 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

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025г. 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:
13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "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 :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

По т. 5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2026г.;

Председателят: Предложението е 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.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "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 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.

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

Председателят: Предложението е: 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

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

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 87028,34 лева /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 Пошенска Банка (с юридическо наименование „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната 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

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

/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: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958 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 870283,42 лева (осемстотин и седемдесет хиляди двеста осемдесет и три лева и четиридесет и две стотинки) с равностойност в евро 444968,85 (четирисотин 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 четирисотин 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 (четирисотин четири хиляди четирисотин деветдесет и шест евро и осемдесет и осем

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/И. Анастасова /

цента) в ледова равностойност 87028,34 лева /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 ледова 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 ледова 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 „КРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2026г. ;

Председателят: Предложението на Съвета на директорите е за регистриран одитор за 2026г. 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: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2026г. - „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег. № 166.

Председател:.....
/Св. Димитров/

Преброител:.....
/Ст. Загорова /

Секретар:.....
/Р. Ангелова /

Преброител:.....
/Н. Анастасова

По т. 8 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: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "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. 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;

Председателят: Има ли някакви възражения или други предложения свързани с тази точка от дневния ред. Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "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 :

Приема 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

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;

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

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове - 13993958,
от които: 13993958 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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 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.

Председател:
/Св. Димитров /

Преброител:
/Ст. Загорова /

Секретар:
/Р. Ангелова /

Преброител:
/Н. Анастасова /

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.

По т11 от дневния ред: 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;

Председателят: Разпоредбата на чл. 31, ал.3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България е ясна и следва да бъде приложена. Има ли някакви възражения или други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13993958, представляващи 93,03% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове -13993958,
от които: 13993958гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

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.

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 /