

## ПРОТОКОЛ

### от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен (наричано по-надолу Дружеството)

Днес 26.05.2011г. в гр. Сливен, в седалището на дружеството на ул."Хаджи Димитър" № 42 се провежда Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД - гр. Сливен. Общото събрание се откри в 11,00 часа.

Петя Роеva - Председател на Мандатната комисия обяви:  
Мандатната комисия констатира, че в момента в залата присъстват акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 13 935 891 броя акции, което представлява 92,65 % от капитала на Дружеството. Събраницето е законно, има изискуемия кворум и може да взима законни решения. За по-добрата работа на събранието предлагам да бъдат избрани за преизбрани Нина Стефанова Анастасова и Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-, от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се".  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

#### РЕШИ:

ИЗВИРА за преизбрани Нина Стефанова Анастасова и Маринка Димитрова Георгиева

На събранието присъстват Стоян Пеев, Ася Иванова Славова, Станила Валентинова Герасимова, 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:

ДА ВА СЪГЛАСИЕ в залата да останат и да наблюдават работата на Общото събрание Стоян Пеев, Ася Иванова Славова, Станила Валентинова Герасимова, които лица не са акционери.

Петя Роеva: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Светослав Димитров и за Секретар Желязка Атанасова Иванова.

Препседател:   
/Св.Роеva/  
преизбрани:   
/Н.Анастасова/

Секретар:   
/А.Иванова/  
преизбрител:   
/М.Георгиева/

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891,-  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото  
събрание

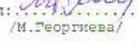
РЕШИ:

"ИЗБИРА за Председател на Общото събрание - Светослав  
Димитров Димитров  
"ИЗБИРА за Секретар на Общото събрание - Желязка Атанасова  
Иванова.

**Председателят:** Предлагам да преминем към **дневния ред**,  
съобразно Поканата за днешното Редовно годишно общо събрание,  
обявена в търговския регистър на 08.04.2011 г., в интернет  
страницата на дружеството - [www.decotex.org](http://www.decotex.org) и в интернет страницата  
- [www.k3news.com](http://www.k3news.com):

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;
5. Даване на съгласие Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на стойност до 10 000 000 / десет милиона/ евро, както и да отдаде дълготрайни активи под наем;
6. Вземане на решение за учредяване на ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени, недвижими имоти и движими вещи : склада и съоръжение за когенератор;
7. Възлагане и опраномощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество;
8. Овластяване на Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството да подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортната вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредявашото се акционерно дружество;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

председател:   
Светослав Димитров  
председател:   
Желязка Атанасова Иванова

Секретар:   
Желязка Атанасова Иванова  
председател:   
М. Георгиева

10. Приемане на решение за покриване на загубата за 2010г., като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2010г. да бъде покрита от допълнителни резерви;
11. Избор на регистриран одитор за 2011 г.;
12. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството;
13. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Председателят: Давам думата на Г-н Васил Йовчев - 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 2010 г.

Васил Йовчев: 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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,

от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се".

**Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание**

РЕШИ:

**ПРИЕМА** отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Председателят: Г-жа Петя Роеva - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

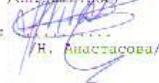
Петя Роеva: Докладът е предварително раздаден на акционерите. В резюме дейността е следната /чете доклада/.

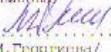
Председателят: Има ли въпроси по доклада. Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;

Председател:   
Г-н Димитров  
Преборител:   
Р. Анастасова/

Секретар:   
Г-жа Илиева  
Преборител:   
М. Георгиева/

Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 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  
действостта му през 2010 г.

**По т.3 от дневния ред:** Приемане заверения годишен финансов  
отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на дипломирания эксперт-  
счетоводител за 2010 г.

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на  
Дружеството ще представи годишния финансов отчет и доклада на  
регистрирания одитор за 2010 г.

Петя Маринова: Финансовият отчет и докладът 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:

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото  
събрание .

Р Е Ш И :

**ПРИЕМА** заверения годишен финансов отчет на Дружеството за  
2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

**По т.4 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност членовете  
на Съвета на директорите за действостта им през 2010 г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите  
да бъдат освободени от отговорност за действостта им през 2010 г.  
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:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;

Председател:   
/С. Димитров/  
Председател:   
/Н. Анастасова/

Секретар:   
/Ж. Иванова/  
Председател:   
/М. Георгиева/

Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Възгържал се"

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 2010 г.

**По т.5 от дневния ред:** Даване на съгласие Съвета на  
директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и  
съоръжения на стойност до 10 000 000 /десет милиона/ евро, както  
и да отдаде дълготрайни активи под наем;

Председателят: Давам думата на Г-н Васил Йовчев - Член на  
Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството,  
които ще изложи пред вас необходимостта и целесъобразността от  
извършването на посочените по тази точка от дневния ред продажба и  
отдаване под наем на дълготрайни активи, както и подробна  
информация относно насрещната страна по сделката и относно  
балансовата стойност на активите, които ще бъдат предмет на  
продажба и отдаване под наем.

Васил Йовчев: Уважаеми дами и господа акционери и пълномощници  
на акционерите. В периода на световната икономическа криза  
 фирмите търсят различни възможности за оцеляване на  
 пазара. "Декотекс" АД е фирма с експортна ориентация (над 85%  
 от продукцията е експорт). Близо 50% от експорта е в САЩ, а  
 останалата част на престижни европейски пазари, както и в  
 Близкия изток и Япония. Процесите на световния пазар пряко се  
 отразиха на дейността на фирмата през периода 2008-2010  
 година, видно от публичните отчети - намален обем на  
 продажбите, увеличени разходи за производство, регистриране  
 на загуба от дейността. "Декотекс" АД с предложението за  
 решението по т.5 от дневния ред на Общото събрание на  
 26.05.2011 г. предпрема действия за привличане на чужд  
 инвеститор - белгийската компания "Роджер Ван де Берге" -  
 един от най-големите производители в света на машинно тъкан  
 килими, които притежават понастоящем 42 стани. На практика се  
 очаква на територията на "Декотекс" АД да се обособят две  
 самостоятелни фирми, които в тясно сътрудничество да се  
 развиват като увеличават производство, инвестиции,  
 застост. Това е класически пример на привличане на чужда  
 инвестиция от висок клас и на доказаване, че в България има  
 условия за това. След публикувани информации за предстоящата  
 сделка сме свидетели на множество запитвания от други фирми в  
 България, които искат "Декотекс" АД да съдейства за намиране

Председател:   
/Св. Йовчев/

Секретар:   
/Ж. Иванова/

Преборител:   
/Н. Анастасова/

Преборител:   
/М. Георгиева/

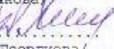
на външен инвеститор. Считаме интересите на дребните акционери за защитени. Целта на това предложение е "Декотекс" АД да продаде част от машините, оборудването и съоръженията си по балансова стойност в размер на 7044714.41 (седем милиона четиридесет и четири хиляди седемстотин и четиринацесет лв 41 ст.). Тези активи включват станове, багрилни апарати, машини за довършване на продукция, бобинарки и др. Продавайки тези активи и отдавайки под наем, помещанията където те са разположени запазване производството на килими в гр. Сливен с потенциал за много бързо увеличение още през 2011 година. Очакваме също запазване на работните места с тенденция за увеличение. Очакваме и белгийската компания да премести част от оборудването от Белгия в България, с което ще нарасне производството и ще се увеличи заетостта. "Декотекс" АД ще продължи да осъществява дейността си в тясно взаимодействие с белгийската фирма в производство и търговия с килими и други подови покрития, в производство на електро и топлоенергия, в строителство и управление на недвижима собственост, както и в инвестиционна дейност. Искам да подчертая, че балансовата стойност на дълготрайните материали активи, определени за продажба е към 30.04.2011 г. в размер на 7044714,41 лева, което е под 1/3 част от активите на "Декотекс" АД, което от своя страна не задължава Съвета на директорите да внесе този въпрос за решаване от общото събрание на акционерите. Продажбата ще се извърши като купувач е лице, което по никакъв начин не е свързано лице нито с "Декотекс" АД, нито с някой от акционерите или от членовете на Съвета на директорите. Въпреки че сделката попада в кръга сделки, които Съвета на директорите може да сключи и без да има разрешение от Общото събрание на акционерите, бе взето решение с оглед добрата корпоративна практика, с оглед изискванията акционерите и инвеститорите да придобият пълна информация за предстоящата сделка, този въпрос да се включи в дневния ред на днешното Общо събрание на акционерите. Шо се отнася до предвидените за отдаване под наем производствени помещения, където са разположени машините и съоръжения, следва да се отбележи, че те съставляват 30 % от общата застроена площ на дружеството. Това отдаване под наем е свързано с продажбата на тъкачните станове и другите машини.

Председателят: Ако няма въпроси, моля да пристъпим към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се".

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото

председател:   
/Си. Гамионов/  
председател:   
/Н. Анастасова/

Секретар:   
/Х. Иванова/  
председател:   
/М. Георгиева/

събрание

РЕШИ:

**ДАВА СЪГЛАСИЕ** Съвета на директорите да продаде дълготрайни активи, представляващи машини и съоръжения на балансова стойност към 30.04.2011 г. - 7044714.41 лева, като продажната цена не трябва да бъде по-ниска от балансовата стойност, както и да отдаде дълготрайни активи под наем, представляващи производствените помещения, в които се намират машините и съоръженията

**По т.6 от дневния ред:** Вземане на решение за учредяване на ново еднолично акционерно дружество, в което "Декотекс" АД - гр. Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала чрез **внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следните собствени недвижими имоти и движими вещи : сграда и съоръжение за когенератор**

Председателят: Давам думата на Р-н Васил Йовчев- Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, който ще изложи пред вас необходимостта и целесъобразността от учредяването на новото дружество, в което "Декотекс" АД - гр.

Сливен ще бъде едноличен собственик на капитала.

Васил Йовчев: Уважаеми дами и господи акционери и пълномощници на акционерите. Идеята за да се учреди новото дружество е производството на електрическа енергия, пара и топла вода да се обосobi като отделна производствена дейност на новоучреденото дружество, в което "ДЕКОТЕКС" АД ще бъде едноличен собственик на капитала. Като допълнителна информация, следва да се отбележи, че балансовата стойност към 31.12.2010 г. на сградата предмет на непаричната вноска е 15 018 лева, а Балансова стойност към 31.12.2010 на когенерационната система е 2360801 лева.

Председателят: Уважаеми акционери, чухте доклада на СД има ли **някакви въпроси**. Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-, от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въадържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

"Декотекс" АД - гр. Сливен да учреди ново еднолично акционерно

Председател: *С. Йовчев*  
/С. Йовчев/

Секретар: *М. Георгиева*  
/М. Георгиева/

Председател: *Н. Анастасова*  
/Н. Анастасова/

Председател: *М. Георгиева*  
/М. Георгиева/

дружество, в което да бъде единоличен собственик на капитала чрез внасяне на непарична вноска - право на собственост върху следния собствен недвижим имот и движима вещ: сграда с балансова стойност 15 018 лева и съоръжение за когенератор с балансова стойност към 31.12.2010 - 2360801 лева. Размерът на капитала ще бъде определен след оценка на непаричната вноска по реда на чл. 72 и сл. от Търговския закон и ще бъде равен на посочената в оценката стойност.

**По т.7 от дневния ред: Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество;**

Председателят: Учредяването и регистрацията на новото дружество е един дълъг и сложен процес, поради което предлагам да гласуваме предложението за решение по тази точка, като възложим на съвета на директорите всички правомощия за правни и фактически действия по подготовката на новото акционерно дружество. Имате ли други мнения и предложения. Няма. Моля да пристъпите към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-, от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

**Р Е Ш И :**

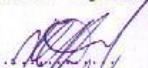
**Възлага и оправомощава Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за учредяването, извършването на апортната вноска и регистрацията на бъдещото акционерно дружество;**

**По т.8 от дневния ред: Овластяване на Изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да представлява "Декотекс" АД и от името на дружеството да подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортните вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредявящото се акционерно дружество;**

Председателят: За извършването на апортните вноски в капитала на новото дружество необходимо условие е да има нотариално завереното съгласие на управителния орган на дружеството с описание на съответната вноска. Предложението на

Председател:   
/И.Ангелов/

Председател:   
/Н.Ангелова/

Секретар:   
/Х.Иванова/

Председател:   
/М.Георгиева/

съвета на директорите е за това действие да бъде оправомощен изпълнителния директор Васил Йовчев. Имате ли други мнения и предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

**Овластявам изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев да предсъдълва "Декотекс" АД и от името на дружеството да подпише нотариално заверени съгласия за извършване на апортните вноски на движими вещи и недвижими имоти в новоучредявашото се акционерно дружество**

**По т.9 от дневния ред: Определяне възнаграждението за членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.**

Председателят: Предлагам да присъм досегашния размер на възнаграждение - седем средни работни заплати за дружеството. Има ли други предложения. Няма. Моля да преминем към гласуване.

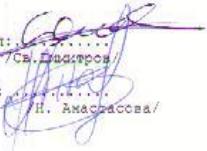
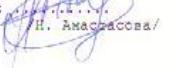
При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

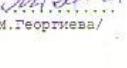
Р Е Ш И :

**ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. в размер седем средни работни заплати за Дружеството.**

**По т.10 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2010г., като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2010г. да бъде покрита от допълнителни резерви;**

Председателят: Запознати сте с предложението на Съвета на директорите. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.10 от дневния ред.

Председател:   
Св. Димитров  
Преброятел:   
Н. Анастасова/

Секретар:   
/З.Иванов/  
Преброятел:   
/М.Георгиева/

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"  
Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото  
събрание

Р Е Ш И :

**Загубата за 2010г. да бъде покрита от допълнителни резерви**

**По т.11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2010г.**

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на  
Дружеството за 2011 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр. София.  
Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по  
т.11 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 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 2011г. - "Ажур  
ТДМ" ООД гр. София**

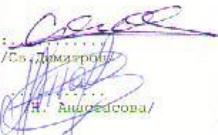
**По т.12 от дневния ред: Изслушване и приемане на отчета за  
действността на одитния комитет на дружеството**

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:  
13 935 891, представляващи 92,65% от представения капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове 13 935 891-,  
от които: 13 935 891 гласа "за", 0 гласа "против",  
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото  
събрание

Р Е Ш И :

Председател:   
Светослав  
Димитров  
Греброител:   
Надежда Георгиева

Секретар:   
К. Иванова  
Любима Георгиева

**ПРИЕМА** отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

**По п.13 от дневния ред: Разни**

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,40 часа.

Председател: Димитров  
/С. Димитров/

Преброител: Ангелова  
/А. Ангелова/

Секретар: Иванова  
/Х. Иванова/

Предсилел: Георгиев  
/М. Георгиева/