

ПРОТОКОЛ

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

Днес 15.06.2009 г. 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.

Мара Велева - Председател на Мандатната комисия обяви:

Мандатната комисия констатира, че в момента в залата присъствуват 10 акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 14 052 301 броя акции, което представлява 93.42 % 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** **Нина Стефанова Анастасова** и **Маринка Димитрова Георгиева**.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преброители **Нина Стефанова Анастасова** и **Маринка Димитрова Георгиева**.

На събранието присъстват **Георги Симов Симов**, представител на ПОК „Родина“ и **Ася Иванова Славова**, 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 **Георги Симов Симов**, представител на ПОК „Родина“ и **Ася Иванова Славова**, които лица не са акционери.

Мара Велева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието **Александър Йорданов Комсийски** и за Секретар - **Желязка Атанасова Иванова**.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за Председател на Общото събрание - **Александър**

Председател:
/А. Комсийски/
Препброител:
/Н. Анастасова/

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

Йорданов Комсийски

ИЗБИРА за Секретар на Общото събрание – Желязка Атанасова
Иванова.

Председателят: Предлагам да преминаем към **дневния ред**, съобразно Поканата за днешното Редовно годишно общо събрание, обявена в търговския регистър на 12.05.2009г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г. ;
3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г.;
4. Освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. ;
5. Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите.
6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
7. Промени в устава на дружеството;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.
9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;
10. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 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 2008 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.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:.....

/А. Комсийски/

Преброятел:.....

/Ж. Анастасова/

Секретар:.....

/Ж. Иванова/

Преброятел:.....

/М. Георгиева/

ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Председателят: Г-жа Мара Велева - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството ще представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Мара Велева: 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.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

По т.3 от дневния ред: Приемане заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

Председателят: Г-жа Митка Бакалова - главен счетоводител на Дружеството ще представи годишния финансов отчет и отчета на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

Митка Бакалова: Финансовият отчет е предварително раздаден. Има ли въпроси по него?

Председателят: След като няма въпроси и възражения, моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.

Председател:
/А. Илчевски/
Преброятел:
/Н. Анастасова/

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

Предлагам от длъжност като член на съвета да бъдат освободени Каппа технолоджи АД - гр. София и белгийският гражданин Майкъл Джон Андре Кларис. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите лицата:
КАППА ТЕХНОЛОДЖИ АД ЕИК121131722, представлявано в СД на Декотекс АД от Борислав Сарандев Сарандев ЕГН 5707146265
МАЙКЪЛ ДЖОН АНДРЕ КЛАРИС - белгийски гражданин

По т.5 от дневния ред: Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите.

Председателят: Предлагам да приемем предложената промяна в броя на членовете на Съвета на директорите от пет на трима души. При това положение и предвид решението по предходната точка от дневния ред, не се налага избиране на нови членове. Съветът на директорите остава в състав: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йовчев. Има ли други предложения във връзка с тази точка? Няма. Моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРОМЕНЯ броя на членовете на Съвета на директорите от 5-ма на 3-ма члена.

НЕ ИЗБИРА нови членове на Съвета на директорите.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОСТАВА В СЪСТАВ: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев - настоящи членове на съвета на директорите.

По т.6 от дневния ред: Определяне възнаграждението за членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

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

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

Председател:
/А. Кемсийски/
Преброятел:
/И. Анастасова/

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

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. в размер седем средни работни заплати за Дружеството.

По т. 7 от дневния ред: Промени в устава на дружеството.

Председателят: Проект-уставът с включените в него предложения за промени беше на разположение на акционерите на интернет сайта: www.x3news.com, както и на интернет сайта на дружеството: www.decotex.org. Предлагам да приемем предложените промени в устава на дружеството. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА предложените промени в Устава на дружеството както следва:

Акционери

Чл. 3/1/ се изменя по следния начин: Акционери на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, неперсонифицирани лица и държавата.

Задължение за посочване на данни

Чл. 7/1/ се изменя по следния начин: ДРУЖЕСТВОТО посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управление; банковите сметки; единен идентификационен код (ЕИК) и адрес за съобщения.

Увеличаване на капитала

Чл. 11/1/ се изменя по следния начин: Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

/3/ се изменя по следния начин: Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с разрешение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представения капитал.

/6/ се изменя по следния начин: Общото събрание може да реши да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличението му.

Председател:.....
/А. Командиски/

Преброятел:.....
/М. Анастасова/

Секретар:.....
/Ж. Иванова/

Преброятел:.....
/М. Георгиева/

Намаляване на капитала

чл.12 /5/ се отменя.

/6/ се отменя.

/7/ се приема като нова алинея със следното съдържание: Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/8/ е предишната ал. 7 и се изменя по следния начин: Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Защита на кредиторите

Чл. 13/1/ се изменя по следния начин: Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 3 - месечен срок от обявяването му в търговския регистър.

Режим на обезпеченията или плащанията

Чл. 14/1/ се изменя по следния начин: Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. С обявяването ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ се изменя по следния начин: Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Акции. Купюри

Чл. 15/4/ се отменя.

Емисионна стойност

Чл. 16/1/ се изменя по следния начин: Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите.

Видове акции

Чл. 18/1/ се изменя по следния начин: ДРУЖЕСТВОТО може да издава поименни безналични акции с право на глас, както и привилегировани акции.

/4/ се отменя.

/5/ се отменя.

/6/ се отменя.

/7/ се отменя.

/8/ се отменя.

Председател:.....

/А. Кандиски/

Преброятел:.....

/В. Анастасова/

Секретар:.....

/Ж. Иванова/

Преброятел:.....

/М. Георгиева/

/9/ се отменя.

Книга на акционерите

Чл. 19. се изменя по следния начин: В ДРУЖЕСТВОТО се води Книга на акционерите, в която се записват името, адресът, ЕГН /БУЛСТАТ или ЕИК за юридически лица/ на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

Замяна на акциите

Чл. 20. се отменя.

Привилегировани акции

Чл. 21/1/ се изменя по следния начин: Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент, както и други права, предвидени в закона и Устава.

/2/ се отменя.

/3/ се отменя.

/4/ се отменя.

/5/ се отменя.

/6/ се приема като нова алинея със следното съдържание: ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Съдържание на акцията. Купони.

Чл. 22/1/ Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

7. се отменя.

/2/ се отменя.

/3/ се отменя.

/4/ се отменя.

Прехвърляне на акции

Чл. 23/1/ се отменя.

/2/ се отменя.

/3/ се отменя.

/4/ се отменя.

/5/ се отменя.

/6/ се отменя.

/7/ се отменя.

/8/ се отменя.

Чл. 23а се приема като нова алинея със следното съдържание: Сделки с акции на ДРУЖЕСТВОТО могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа.

Председател:.....

/А. Косицки

Преброятел:.....

/И. Анастасова/

Секретар:.....

/Х. Георгиева

Преброятел:.....

/М. Георгиева/

Временни удостоверения

Чл. 24 се отменя.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл. 25/1/ се отменя.
/2/ се отменя.

Парични и непарични вноски

Чл. 26/1/ се отменя.
/2/ се отменя.
/3/ се отменя.
/4/ се отменя.
/5/ се отменя.
/6/ се отменя.
/7/ се отменя.

Отговорност при неплащане на вноски

Чл. 27/1/ се отменя.
/2/ се отменя.
/3/ се отменя.
/4/ се отменя.

Права и задължения на акционерите

Чл. 29/1/ се изменя по следния начин: Акцията с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

/4/ се приема като нова алинея със следното съдържание: Правата на акционерите, притежаващи привилегирвани акции се определят със съответната емисия.

Чл. 30 /1/ Всеки акционер има право:

6. се изменя по следния начин: Да получи акции срещу представеното временно удостоверение и направените вноски, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите.
10. се отменя.

Общо събрание

Чл. 34 /3/ се изменя по следния начин: Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание, в което

Председател:.....
/А. Комитски/
Преброятел:.....
/М. Анастасова/

Секретар:.....
/Ж. Цветкова/
Преброятел:.....
/М. Георгиева/

да е включено минималното съдържание определено съобразно изискванията на действащото законодателство.

/4/ се изменя по следния начин: Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери вземат участие в работата на ОС без право на глас.

Компетентност на ОС

Чл. 35/1/ ОС на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

5. се изменя по следния начин: Назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет.

6. се изменя по следния начин: Одобрява годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент

10. се приема като нова алинея със следното съдържание: Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законите и устава.

Провеждане на ОС

Чл. 36/1/ се изменя по следния начин: ОС се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/4/ се изменя по следния начин: В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите /ако не са акционери/, регистрираните одитори, членовете на одитния комитет и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.

Свикване на ОС

Чл. 39/1/ се изменя по следния начин: ОС се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква ОС или овластява представител на акционерите, поискали свикването, да свика събранието.

/2/ се изменя по следния начин: Свикването на ОС се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

/4/ Поканата за свикването на ОС съдържа най-малко следните данни:

6. се приема като нова алинея със следното съдържание: Поканата включва и друга информация, изисквана съобразно разпоредбите на действащото законодателство.

Председател:
/А. Кольски/

Преброятел:
/Д. Анастасова/

Секретар:
/Х. Иванова/

Преброятел:
/И. Георгиева/

/5/ се изменя по следния начин: Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС се изготвят най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на ОС.

Кворум

Чл. 40 /2/ се изменя по следния начин: При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 41 /5/ се изменя по следния начин: ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в търговския регистър съобразно разпоредбите на настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събирането и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/6/ се изменя по следния начин: Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Свикване на СД

Чл. 44 /1/ се отменя.

/2/ се изменя по следния начин: СД се свиква от Председателя, Заместник-председателя или от Изпълнителния директор.

/4/ се изменя по следния начин: Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете му. СД може да взема и неприсъствени решения, ако всички членове са изразили писмено съгласие с решението.

Основни задачи

Чл. 54 /1/ т.6 се отменя.

Чл. 55/2/ се изменя по следния начин: Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър. При вписването същите представят нотариално заверени образци от подписите си

Изисквания и процедура за годишно приключване

Чл. 57/1/ се изменя по следния начин: До края на м. Февруари ежегодно СД съставят годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представят за проверка от избраните от ОС регистрирани одитори

Председател:

/А. Комсиянски/

Преброятел:

/Н. Анастасова/

Секретар:

/К. Иванова/

Преброятел:

/М. Георгиева/

/2/ се изменя по следния начин: В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО, като се разяснява годишния финансов отчет

/3/ се изменя по следния начин: Когато ОС не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават по молба на СД от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

/4/ се изменя по следния начин: ОС не може да приеме годишния финансов отчет, без да е извършена проверката му от регистрираните одитори.

Приемане на годишното приключване

Чл. 58/1/ се изменя по следния начин: Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър от СД.

Разпределение на печалбата

Чл. 60/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. се изменя по следния начин: Най-малко 10 на сто от печалбата се отделят във фонд "Резервен", докато средствата в него достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Фондове

Чл. 62/1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формиран от следните източници:

2. се изменя по следния начин: Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им

Преобразуване

Чл. 63. се изменя по следния начин: По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува съгласно разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

Прекратяване

Чл. 64/1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при наличието на някое от следните основания:

3. се изменя по следния начин: С решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели

4. се отменя

/5/. се приема като нова алинея със следното съдържание: Когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО,

Председател:

/А. Анастасова/

Преброятел:

/А. Анастасова/

Секретар:

/К. Иванова/

Преброятел:

/М. Георгиева/

представляваща разликата между стойността на правата и задълженията му съгласно неговия баланс, спадне под размера на внесеня капитал. Ако в срок една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала и за преобразуване или прекратяване, ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по реда на т. 3.

Уставът с така приетите промени е неразделна част от настоящото решение.

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.

Председателят: Запознати сте с предложението за разпределение на печалбата. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.8 от дневния ред.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

Печалбата на дружеството за 2008 г. се разпределя като допълнителни резерви.

По т.9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2009 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр. София. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.9 от дневния ред.

След проведеното гласуване с 14 052 301 гласа "За", 0 гласа "Против", 0 гласа "Въздържал се" Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за регистриран одитор на Дружеството за 2009г. - "Ажур ТДМ" ООД гр. София

По т.10 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,30 часа.

Председател:.....

/А. Косицкият/

Преброятел:.....

/В. Анастасова/

Секретар:.....

/Ж. Иванова/

Преброятел:.....

/М. Георгиева/