

ПРОТОКОЛ

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

Днес 14.06.2012г. 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 присъствват акционери или техни пълномощници, а броят на представените акции е 13 965 776 броя акции, което представлява 92,85 % 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 преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Marinка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -,

от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против",

0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

РЕШИ:

ИЗБИРА за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Marinка Димитрова Георгиева

На събранието присъстват Ася Иванова Славова, 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 Ася Иванова Славова, Стоянка Ангелова Загорова и Радостина Стоянова Ангелова, които лица не са акционери.

Петя Роева: Предлагам ОС да избере за Председател на събранието Александър Йорданов Комсийски и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

Председател:
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/С. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

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

13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -,
от които: 13 965 776 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 - Александър
Йорданов Комсийски

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 08.05.2012г., 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 2011г.; проект за решение - ОСА приема отчета на
Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2011г. ; проект за решение - ОСА приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2011г.;

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.;
проект за решение - ОСА приема заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.;

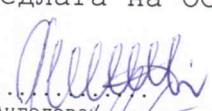
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА
освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите
за дейността им през 2011г.

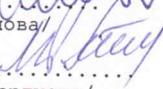
5. Определение възнаграждението на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОСА
приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2011г.
на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА

Председател:
/Ал. Комсийски/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/


Преброител:
/М. Георгиева/


загубата за 2011г. да бъде покрита от фонд „Допълнителните резерви“; проект за решение - ОСА решава загубата за 2011 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Допълнителни резерви“;

7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2012г., 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. Вземане на решение за продължаване на мандата на одитния комитет на дружеството с три години - до 30.06.2015 г.; проект за решение - ОСА продължава с три години - до 30.06.2015 г. мандата на одитния комитет на дружеството;

10. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.

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 2011г.

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: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 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 2011г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Председател:
/Ал.Комисарски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

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 2011г.

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: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 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 2011г.

По т.3 от дневния ред: Приемане заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011г.

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011г.

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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които:

13 965 776 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

Председател:
/Ал. Комисийски/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Преброител:
/М. Георгиева/

2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 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: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал 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 2011 г.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Председателят: По тази точка думата иска изп.директор на дружеството г-н Васил Йовчев.

В.Йовчев: Предлагам считано от 01.07.2012г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2013г..

Председателят: 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: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Считано от 01.07.2012г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2013г.

Председател:
/Ал.Комисарски/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2011г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2011г. да бъде покрита от фонд „Допълнителните резерви“;

Председателят: Запознати сте с предложението на Съвета на директорите. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.6 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

загубата за 2011 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Допълнителни резерви“

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2012г.

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2012 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр. София. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.7 от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 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 2012г. - "Ажур ТДМ" ООД гр. София

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

Председател:
/Ал. Комсийски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/

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: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 гласа "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: Вземане на решение за продължаване на мандата на одитния комитет на дружеството с три години - до 30.06.2015 г.

Председателят: С оглед изтичането на 30.06.2012г. на мандата на одитния комитет, следва ОСА да вземе решение за продължаването му с три години - до 30.06.2015г., като се запазва същия състав на комитета. Има ли други предложения? Няма. Моля да присъпим към гласуване по тази точка от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 965 776, представляващи 92,85% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 965 776 -, от които: 13 965 776 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРОДЪЛЖАВА с три години - до 30.06.2015 г. мандата на одитния комитет на дружеството

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:
/Ал. Комисарски/

Преброител:
/Ст. Загорова/

Секретар:
/Р. Ангелова/

Преброител:
/М. Георгиева/