

П Р О Т О К О Л

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

Днес 23.04.2013г. 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 13 960 881 броя акции, което представлява 92.82% 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 Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за преbroители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка 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

Р Е Ш И:

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 Светослав Димитров Димитров и за Секретар Радостина Стоянова Ангелова.

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

При проведеното гласуване се констатира следното:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -,
от които: 13 960 881 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 20.03.2013г., 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 2012г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

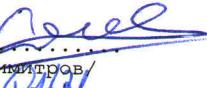
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.;

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.; проект за решение – ОСА приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;

6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2012г.

Председател:
/Св. Димитров/


Преброител:
/Ст. Загорова/


Секретар:
/Р. Ангелова/


Преброител:
/М. Георгиева/


на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2012г. да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба от предходни години ; проект за решение - ОСА решава загубата за 2012 г. на дружеството да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба от предходни години;

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2013г., 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. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

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 2012г.

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 никакви 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: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 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 2012г.

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Председател:
/Св.Димитров/


Преброител:
/Ст.Вагорова/


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 2012г.

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 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 2012г.

По т.3 от дневния ред: Приемане заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012г.

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012г.

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: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 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 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 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:

13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -,

от които: 13 960 881 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 2012 г.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

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

В.Йовчев: На миналогодишното редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 14.06.2012г., беше прието предложението, 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.На днешното редовно годишно общо събрание на акционерите правя предложение за вземане на решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Трябва да информирам акционерите и за един нов нормативен акт, касаещ възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в публичните дружества.След 14.03.2013г.- датата на подаване в търговския регистър на заявлението за обявяване на поканата за свикване на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите, беше обнародвана в „Държавен вестник“, бр.32 от 02.04.2013г. Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията. Съобразно чл.11 от тази наредба публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, като предложениета за приемане на политика за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. С оглед обстоятелството, че цитираната от мен наредба е обнародвана на 02.04.2013г., а към тази дата чрез

Председател:
/Св.Димитров/

Преброител:
/Ст.Загорова/

Секретар:
/Р.Ангелова/

Преброител:
/М.Георгиева/

поканата, съобразно законовите разпоредби, дневният ред за събранието вече беше отдавна обявен, поемам ангажимент като изпълнителен член на Съвета на директорите и съобразно разпоредбите на Наредба №48, Съвета на директорите да разработи политика на възнагражденията, да я включи в дневния ред и да я предложи за утвърждаване от следващото редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в срок съобразно нормативните разпоредби на наредбата и ЗППЦК.

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: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на загубата за 2012г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2012г. да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба от предходни години

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:

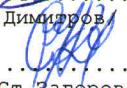
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

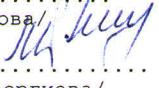
Р Е Ш И :

загубата за 2012 г. на дружеството да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба от предходни години;

Председател:
/Св.Димитров/


Преброител:
/Ст.Загорова/


Секретар:
/Р.Ангелова/


Преброител:
/М.Георгиева/


По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013г.

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2013 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: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 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 2013г. - "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 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: 13 960 881, представляващи 92.82% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 960 881 -, от които: 13 960 881 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

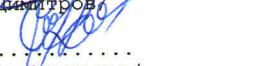
ПРИЕМА отчета за дейността на одитния комитет на дружеството

По т.9 от дневния ред: Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

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

Председател:
/Св.Димитров/


Преброител:
/Ст.Загорова/


Секретар:
/Р.Ангелова/


Преброител:
/М.Георгиева/
