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 27.09.2013г. 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 13 860 385 броя акции, което представлява 92,15 % 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 Маринка Димитрова Георгиева.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 860 385, представляващи 92,15% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 860 385 -, от които: 13 860 385 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА за преброители Стоянка Ангелова Загорова и Маринка Димитрова Георгиева

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

Р Е Ш И:

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:.....
/М.Георгиева/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 860 385, представляващи 92,15% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 13 860 385 -, от които: 13 860 385 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 22.08.2013г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com:

Точка единствена: Разглеждане и приемане на разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от 02.04.2013г.; проект за решение - ОСА приема разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от 02.04.2013г.

По точка единствена от дневния ред: **Разглеждане и приемане на разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от 02.04.2013г.**

Председателят: Давам думата на Г-н Васил Йовчев- Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, който ще представи пред Вас за разглеждане разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Преброител:.....
/М.Георгиева/

02.04.2013г.

Васил Йовчев: Уважаеми дами и господа акционери и пълномощници на акционерите. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, Ви е раздадена предварително. В резюме съдържанието й е следното./чете политиката/.С приемането от акционерите на днешното редовно годишно общо събрание на предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, ще бъдат спазени срокът и останалите изисквания, съдържащи се в Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от 02.04.2013г. и ЗППЦК.

Председателят: Уважаеми акционери, чухте изложеното от г-н Йовчев .Има ли някакви въпроси. Няма.

Моля да пристъпим към гласуване по точка единствена от дневния ред.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 860 385, представляващи 92,15% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 13 860 385 -, от които: 13 860 385 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ДЕКОТЕКС" АД, в съответствие с изискванията на Наредба №48 на Комисия за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, обнародвана в „Държавен вестник", бр.32 от 02.04.2013г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 11,15 часа.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/М.Георгиева/