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 11.05.2022г. 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 10,00 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 14000178 броя акции, което представлява 93% 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 Нина Стефанова Анастасова.

При проведеното гласуване се констатира следното:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;

Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,

от които: 14000178 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 Нина Стефанова Анастасова

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:.....
/Н.Анастасова/

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,
от които: 14000178 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 06.04.2022г., в интернет страницата на дружеството- www.decotex.org и в интернет страницата - www.x3news.com , както следва:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. ; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение - ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

директорите за дейността им през 2022г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2022г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2021 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 366563,57 лева (триста шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), от които 11614,83 лв. (единадесет хиляди шестотин и четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) печалба, реализирана през 2021 г. и 354948,74 лева (триста петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 36656.36 лева /тридесет и шест хиляди шестотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 300832,20 лева /триста хиляди осемстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.02 (две стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 29075.01 лева /двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка" АД в страната;

7. Избор на регистриран одитор за 2022г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г., посочен в материалите по дневния ред.

8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

9. Освобождаване като член на одитния комитет на Недка Кънева Парушева; проект за решение- ОСА освобождава като член на одитния комитет Недка Кънева Парушева.

10. Избиране за член на одитния комитет на Лина Георгиева Георгиева; проект за решение- ОСА избира за член на одитния комитет Лина Георгиева Георгиева.

11. Разни

По т.1 от дневния ред: Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.

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 2021г.

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: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,
от които: 14000178 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 2021г.

По т.2 от дневния ред: **Отчет на директора за връзки с**

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

инвеститорите за дейността му през 2021г.

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 2021г.

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: 14000178, представляващи 93% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,от които: 14000178 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 2021г.

По т.3 от дневния ред: **Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД**

Председателят: Г-жа Петя Маринова - главен счетоводител на Дружеството ще представи заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД

Петя Маринова: Финансовите отчети и докладите 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: 14000178, представляващи 93% от представения

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

капитал;Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 гласа “за”, 0 гласа “против”, 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ПРИЕМА заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД

По т.4 от дневния ред: ***Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.***

Председателят: Предлагам членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021г. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;
Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 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 2021г.

По т.5 от дневния ред: **Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;**

Председателят: Предложението е считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2022г., всеки от

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2021 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Има ли други предложения.Няма.Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2022г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2021 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Председателят: Предложението е: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 366563,57 лева (триста шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), от които 11614,83 лв. (единадесет хиляди шестотин и четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) печалба, реализирана през 2021 г. и 354948,74 лева (триста петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 36656.36 лева /тридесет и шест хиляди шестотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 300832,20 лева /триста хиляди осемстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.02 (две стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 29075.01 лева /двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/

Председател:.....
/Св.Димитров/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка" АД в страната.Има ли други предложения.Няма.Моля да преминем към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,от които: 14000178 гласа "за", 0 гласа "против",
0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 366563,57 лева (триста шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), от които 11614,83 лв. (единадесет хиляди шестотин и четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) печалба, реализирана през 2021 г. и 354948,74 лева (триста петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 36656.36 лева /тридесет и шест хиляди шестотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 300832,20 лева /триста хиляди осемстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.02 (две стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 29075.01 лева /двадесет и девет хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на „Обединена българска банка" АД в страната.

По т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022г.;

Председателят: Предложението на СД е за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. да бъде избрана Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674. Има ли други предложения? Няма. Моля да преминем към гласуване по т.7 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 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 2022г. - Жанета Кънева Стойчева с рег.№ 674.

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал;Общ брой на действително подадените гласове 14000178-,от които: 14000178 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

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: ***Освобождаване като член на одитния комитет на Недка Кънева Парушева.***

Председателят: Предложението е ясно. Има ли въпроси или други предложения? Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Недка Кънева Парушева.

По т.10 от дневния ред: ***Избиране за член на одитния комитет на Лина Георгиева Георгиева***

Председателят: Предложението е ясно. Има ли въпроси по тази точка от дневния ред или други предложения? Няма. Моля да пристъпим към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14000178, представляващи 93% от представения капитал; Общ брой на действително подадените гласове 14000178-, от които: 14000178 гласа "за", 0 гласа "против", 0 гласа "Въздържал се"

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване Общото събрание

Р Е Ш И :

ИЗБИРА като член на одитния комитет Лина Георгиева Георгиева.

<u>По т.11 от дневния ред:</u> Разни

Председателят: По тази точка от дневния ред няма предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 10,20 часа.

Председател:.....
/Св.Димитров/

Преброител: .....
/Ст.Загорова/

Секретар:.....
/Р.Ангелова/

Преброител:.....
/Н.Анастасова/