П О К А Н А

за редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДЕКОТЕКС" АД - гр. Сливен

Съветът на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Декотекс" АД – Сливен на 15.06.2009г. от 11.00 часа, на адреса на управление на „Декотекс" АД, гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г. ; проект за решение – ОСА приема отчета 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.; проект за решение – ОСА приема 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. ; проект за решение – ОСА освобождава 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. Предложението към Общото събрание на акционерите е броят на Съвета на директорите да бъде намален от 5-ма на 3-ма члена, като за такива да бъдат избрани: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев; проект за решение - ОСА намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 5-ма на 3-ма члена, като за такива избира: Рахамим Евар, Моше Евар и Васил Йорданов Йовчев;

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

7. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г., като Съвета на директорите предлага на ОСА печалбата за 2008 г. да бъде разпределена като допълнителни резерви; проект за решение - ОСА решава печалбата за 2008 г. на дружеството да бъде разпределена като допълнителни резерви;

9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2009г., посочен в материалите по дневния ред;

10. Разни

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 лев. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларират, че повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, ако не по-късно от 15 дни преди откриването му представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси до приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 31.05.2009 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централен депозитар към тази дата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание , респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, да бъде за конкретното общо събрание на акционерите, да бъде изрично, да бъде нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да посочва най малко данните съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Пълномощното се представя от пълномощника при регистрацията преди провеждането на общото събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице, като към него е необходимо да бъде приложено удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 30.06. 2009г. година от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството : www.decotex.org. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/Васил Йов[illegible]

СЛИВЕН "ДЕКОТЕКС" АД