

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЮРИЙ ГАГАРИН” АД

проведено на 15.07.2015 г., град Пловдив, “Рогошко шосе” № 1,
в залата за събрания от 11:00 часа.

По т.1 от дневния ред: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г.

По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишният финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

По т.3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2014 г.

По т.4 от дневния ред: Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2014 година.

По т.5 от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2014 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2014 година в размер на 537 804,65 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

По т.7 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

По т.8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2014 г.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Кирил Димитров Христов, Преслава Калинова Караджова и Делян Деянов Денчев за дейността им през 2014 г.

По т.9 от дневния ред: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.

Решение: Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Кирил Димитров Христов и Преслава Калинова Караджова за нов тригодишен мандат.

По т.10 от дневния ред: Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

Решения: 1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани.

2. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

По т.11 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.

Решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

По т.12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 г.

Решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2015 година.

=====