

РЕШЕНИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД
проведено на 29.06.2017 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 2016 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2016 г.

По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 г.

По т.3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2016 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2016 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 2016 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 2016 година.

По т.5 от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 г.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2016 г.

По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2016 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2016 година в размер на 6 256 338,62 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 2016 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

По т.8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2016 г.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за дейността им през 2016 г.

По т.9 от дневния ред: Одобряване на Статут на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД.

По т.10 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.11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 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 2017 година.

=====