

РЕШЕНИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

проведено на 28.06.2018 г., град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, в залата за събрания от 11:00 часа.

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

По т.2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

По т.3 от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

По т.4 от дневния ред: Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

По т.6 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

По т.7 от дневния ред: Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 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 2017 година.

По т.8 от дневния ред: Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

По т.9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2017 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 2017 г.

По т.10 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, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат.

По т.11 от дневния ред: Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

Решение 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.

Решение 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.12 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.13 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

Решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одиторското дружество "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

=====