

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ДО
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ" АД
ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 28.06.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2023 г., одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г. и доклада на одитора, одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г. и одиторския доклад, доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД през 2023 година, доклада за дейността на Одитния комитет за 2023 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.
2. Общото събрание на акционерите прие решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2023 година в размер на б 167 359,62 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
4. Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Борислав Иванов Борисов, Георги Константинов Зисов и Иван Георгиев Йовчев на основание чл.233, ал.3 от ТЗ за нов тригодишен мандат, определи възнаграждение в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани. Общото събрание на акционерите определи гаранция за управлението на всеки член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.
4. Общото събрание на акционерите избра Одитен комитет в състав: Георги Колев Траков, Петър Иванов Гачков и Елена Георгиева Кандева с мандат от 1 (една) година.
5. Общото събрание на акционерите прие решение за назначаване на Марияна Александрова Гешева – ДЕС, регистриран одитор под № 0834 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 г.

С УВАЖЕНИЕ,
ГЕОРГИ ЗИСОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

