

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

проведено на 24.04.2012 г., град Пловдив, "Рогошко шосе" № 1,
в залата за събрания от 11:00 часа.

По т.1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

По т.3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г.

По т.4 от дневния ред: Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 4 584 658,58 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.

По т.6 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

По т.7 от дневния ред: Промени в предмета на дейност на Дружеството.

Решение: Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на Дружеството, както следва:

Предметът на дейност на "Юрий Гагарин" АД е: "Производство на печатни опаковки от картон и хартия. Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона."

По т.8 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

Чл.5 се изменя и придобива следната редакция: "Предметът на дейност на "Юрий Гагарин" АД е: Производство на печатни опаковки от картон и хартия. Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона".

По т.9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2011 г.

По т.10 от дневния ред: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов тригодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския Закон.

Решение: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за нов тригодишен мандат.

По т.11 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Решение: Общото събрание избира Одитен комитет на Дружеството в състав Снежана Петкова Харачерова и Жанета Андреева Димчева с мандат от 1 (една) година.

По т.12 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на тригодишния мандат, за който са избрани.

По т.13 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Бояна Стоянова Тончева - регистриран одитор под № 0463, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

