

П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

Съветът на директорите (СД) на "Юрий Гагарин" АД, град Пловдив, ЕИК 825203984, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД на **24 април 2012 година от 11:00 часа**, което ще се проведе в град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството със следния дневен ред и проекти за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

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

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

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

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.

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

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

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

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.

Проект за 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.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

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

7. Промени в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за 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."

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за 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".

9. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект за 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.

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

Проект за 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.

11. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

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

12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за 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.

13. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за 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.

На осн. чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 003 904 лева, разпределен в 1 003 904 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите (ОСА), право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 16.03.2012 г. - датата на решението на Съвета на директорите (СД) за свикване на Общото събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери на 10.04.2012 г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, претежавачи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu, в раздел "Връзки с инвеститорите", "ОСА".

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието – 24.04.2012 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгл. чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на акционерите от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши в деня на събранието от 9.00 часа до 10.45 часа, в залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството, на адрес: гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" №1.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представят удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание.

В случай на представляване на акционер в Общото събрание, пълномощниците представят и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.14, ал.2 от Устава, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера–юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно чл.115г ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: investor@gagarin.eu. Към електронното уведомление за

упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, 115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu, раздел "Връзки с инвеститорите", "ОСА" и предоставяме такъв образец заедно с материалите за общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на "Юрий Гагарин" АД.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или получени по електронната поща - investor@gagarin.eu, не по-късно от 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представяване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите, на адреса на управление на Дружеството - гр. Пловдив, "Рогошко шосе" 1, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

Съгласно чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се публикуват на интернет страницата на Дружеството – www.gagarin.eu, в раздел "Връзки с инвеститорите", "ОСА", за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **09.05.2012 г. от 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

С УВАЖЕНИЕ:

ИВАН ШАРЛАНДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

