

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".

