

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

Съветът на директорите 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 **28.05.2013 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 решения:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2012 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2012 г.

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2012 г.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2012 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2012 година в размер на 884360,98 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2012г.

8. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав Дунка Стоянова Стоименова и Николина Андреева Стойнова с мандат от 1 (една) година.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2013 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "Българска финансова

