

П О К А Н А
ДО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД на **05 март 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. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Петко Иванов Хитров като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

2. Общото събрание на акционерите освобождава Иван Крумов Шарланджиев като член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите избира Борислав Иванов Борисов за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с мандат до края на текущия 3-годишен мандат на Съвета на директорите.

2. Общото събрание на акционерите избира Делян Деянов Денчев за член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД с мандат до края на текущия 3-годишен мандат на Съвета на директорите.

3. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно, за срок до края на мандата на Съвета на директорите.

2. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки новоизбран член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

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 24.01.2013 г. - датата на решението на Съвета на директорите (СД) за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери на 19.02.2013 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

