

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Юрий Гагарин” АД на **03 май 2011 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 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2010 г.

4. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на Дружеството за 2010 година в размер на 5 011 849,83 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2010 г.

8. 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.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Бояна Стоянова Тончева - регистриран одитор под № 0463, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

