

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2018 ГОДИНА

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

Материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г. – не се прилага към писмените материали за Общото събрание на акционерите, тъй като същият вече е публикуван на 30-03-2018 г. в 15:44 ч. и е достъпен на сайта на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството (www.gagarin.eu), както и на хартиен носител на адреса на дружеството.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г.

Материали: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 г. – не се прилага към писмените материали за Общото събрание на акционерите, тъй като същият вече е публикуван на 30-04-2018 г. в 18:12 ч. и е достъпен на сайта на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството (www.gagarin.eu), както и на хартиен носител на адреса на дружеството.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Материали: Индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторски доклад за извършения одит на индивидуалния ГФО за 2017 година - не се прилагат към писмените материали за Общото събрание на акционерите, тъй като същите вече са публикувани на 30-03-2018 г. в 15:44 ч. и са достъпни на сайта на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството (www.gagarin.eu), както и на хартиен носител на адреса на дружеството.

4. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторския доклад.

Материали: Консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г. и одиторски доклад за извършения одит на консолидирания ГФО за 2017 година – не се прилагат към писмените материали за Общото събрание на акционерите, тъй като същите вече са публикувани на 30-04-2018 г. в 18:12 ч. и са достъпни на сайта на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството (www.gagarin.eu), както и на хартиен носител на адреса на дружеството.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години.

Материали: Протокол № 64/04.05.2018 г., точка III от заседанието на Съвета на директорите, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г.

Материали: Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

7. Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година.

Материали: Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за дейността им през 2017 г.

10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им.

Проект за решение: Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов за нов тригодишен мандат.

- Свидетелства за съдимост на кандидатите за членове на СД – Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите.
- Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от Преслава Калинова Караджова - кандидат за независим член на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД, приложена в писмените материали за Общото събрание на акционерите.
- Информация за кандидатите за членове на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД:

ИМЕ	ДАТА НА РАЖДАНЕ	ПОСТОЯНЕН АДРЕС	ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Борислав Иванов Борисов	20.11.1973 г.	гр. Пловдив, ул. "Белица" № 30, ет.4, ап.7	Магистър, висше икономическо образование Счетоводство и контрол
Преслава Калинова Караджова	29.02.1980 г.	гр. София, кв. "Витоша", ул. "Трифон Кунев" № 15, вх. Б	Магистър, висше юридическо образование Юрист
Кирил Димитров Христов	02.09.1972 г.	гр. София, ул. "Лидице" № 20, вх.Б	Магистър, висше техническо образование, Машинен инженер

- Съгласно чл.19, ал.1 и ал.2 от Устава на "Юрий Гагарин" АД, Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена.

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД.

Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на мандата, за който са избрани.

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

12. 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 Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

Материали: Протокол № 64/04.05.2018 г., точка IV от заседанието на Съвета на директорите и Декларации по чл.107, ал.4 от ЗНФО на кандидатите за членове на ОК, приложени в писмените материали за Общото събрание на акционерите.

13. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите назначава одиторското дружество "Българска финансова одиторска компания" ООД, гр. София – с регистрационен № 0026, за извършване на финансов одит на Годишния индивидуален финансов отчет и на Годишния консолидиран финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2018 г.

Материали:

- Доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2017 година, приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.
- Информация за одиторите: "БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД е одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители. Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026.

Дружеството е включено в списък на независимите проверители относно прилагането на чл. 123, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, списък на контрольори и проверители към Агенция по вписванията.

Съдружниците на "БФОК" ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители. През периода 1990-2002 г. съдружниците вземат активно участие в разработването и въвеждането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Те се включват активно и в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители. Един от съдружниците е бил член на ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), както и член на Комисията по тълкувателни решения към ИДЕС.

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в публично оповестените на нейната страница резултати от извършените проверки на регистрирани одитори през 2015 година е установила за "БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД – РЕГ. № 0026, че за проверявания период специализираното одиторско предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС), както и за оценител на финансови институции.

КИРИЛ ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

