

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 Общо събрание на акционерите на “Юрий Гагарин” АД на **28 юни 2018 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. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

9. Освобождение 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.

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

Проект за решение: 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.

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.

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. Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 04.05.2018 година - датата на решението на Съвета на директорите (СД) за свикване на Общо събрание на акционерите е 1 003 904 броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери на 14.06.2018 година 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, съгл. чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

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 съдържа на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu, в раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите".

Съгл. чл.118, ал.3 от ЗППЦК, правото по чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно и крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание - чл.115, ал.2, т.3 ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД и контролните органи, които са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация - чл.115, ал.11 ЗППЦК.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгл. чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когато той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 - включването на въпроси и предлагането на решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши в деня на Общото събрание от 9.00 часа до 10.45 часа, в залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на "Юрий Гагарин" АД, на адрес: гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 1.

За регистрация и участие в Общото събрание, акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представят удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание на акционерите.

В случай на представляване на акционер в Общото събрание, пълномощниците представят и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и чл.14, ал.2 от Устава, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера–юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на имейл: investor@gagarin.eu. Към електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителят прилага и сканирано заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите – юридически лица.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на "Юрий Гагарин" АД – www.gagarin.eu, раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите" и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на "Юрий Гагарин" АД.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на имейл - investor@gagarin.eu , не по-късно от 11:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание, на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Юрий Гагарин" АД - гр. Пловдив, "Рогошко шосе" 1, при директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване материалите се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

Съгласно чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се публикуват на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu в раздел “Връзки с инвеститорите”, “Общо събрание на акционерите”, за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.07.2018 г. от 11:00 часа, на същото място и при същият дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

С УВАЖЕНИЕ,

КИРИЛ ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

