

ПРОТОКОЛ

№ 64 / 04.05.2018 година

Днес, 04 май 2018 година, в град Пловдив, на адреса на управление на Дружеството, ул. "Рогошко шосе" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД. Заседанието бе открито в 10.30 часа.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно: Борислав Иванов Борисов, Преслава Калинова Караджова и Кирил Димитров Христов.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на дружеството - Иван Димитров Чакалов, който води протокола.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на "Юрий Гагарин" АД, като е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г., одиторския доклад и годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 година.
- II. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г., одиторския доклад и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 година.
- III. Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2017 година.
- IV. Приемане на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Одитен Комитет на "Юрий Гагарин" АД.
- V. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД.

I. По първа точка от дневния ред:

След обсъждане и като взе предвид резултатите от одита, представени в одиторския доклад в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от ЗНФО, с единодушие на всички членове Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г., одиторския доклад и годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 година.

II. По втора точка от дневния ред:

След обсъждане и като взе предвид резултатите от одита, представени в одиторския доклад в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от ЗНФО, с единодушие на всички членове Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2017 г., одиторския доклад и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2017 година.

III. По трета точка от дневния ред:

Изпълнителният директор на "Юрий Гагарин" АД предложи членовете на Съвета на директорите да приемат предложение до Общото събрание на акционерите, цялата балансова печалба за 2017 година в размер на 5 744 163,03 лева да остане на разположение на Дружеството под формата на неразпределена печалба от предходни години.

Г-н Христов посочи, че е изпълнено условието на чл. 246, ал.2, т.1 от ТЗ и средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведените разисквания и гласуване с единодушие, Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме 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.

IV. По четвърта точка от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Кирил Христов предложи Съвета на директорите да приеме предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

Кандидатите за членове на Одитния комитет отговарят на нормативните изисквания на чл.107, ал.3 и ал.4 от Закона за независимия финансов одит.

След проведените разисквания и гласуване с единодушие на всички членове, Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Дунка Стоянова Стоименова и Петър Иванов Гачков с мандат от 1 (една) година.

V. По пета точка от дневния ред:

Изпълнителният директор на "Юрий Гагарин" АД г-н Кирил Христов предложи Съвета на директорите да вземе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД на **28 юни 2018 година от 11:00 часа**, в град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След разискване и гласуване с единодушие, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД на **28 юни 2018 година от 11:00 часа**, което да 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. 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.

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.

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.

II. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители да 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 регистрацията 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; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът 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.

III. При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите да се проведе на 17.07.2018 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, 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.

IV. Да се осигури възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства, съгласно изискването на чл.115г ал.5 от ЗППЦК. 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 същият ред и начин, по който и самото упълномощаване.

V. 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- /електронната поща 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.

VI. Съгласно изискванията на чл.115 ал.2, т.2, чл.115 ал.6, чл.115г ал.5 и чл.116 ал.3 от ЗППЦК, да бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството – www.gagarin.eu в раздел „Връзки с инвеститорите“, "Общо събрание на акционерите": поканата, заедно с материалите за Общото събрание, образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, условията и реда за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства и информацията относно правата на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси по реда на чл.223а от ТЗ. Да се предостави образец на пълномощно заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.

VII. На основание чл. 115б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, Изпълнителният директор да изиска предоставянето на списък на лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание.

В случаи на непровеждане на Общото събрание на акционерите на първоначално обявената в поканата дата и провеждане на събранието при спадащ кворум, да се изиска от "Централен Депозитар АД предоставянето на нов списък на акционерите, в който като акционери с право на глас да бъдат включени и лицата, придобили акции 14 дни преди датата на събранието при спадащ кворум.

VIII. Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, да бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - 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 да се предоставят на акционерите срещу документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите да представят и оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието.

IX. Одобрява текст на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, неразделна част от настоящия протокол и възлага на Изпълнителния директор на "Юрий Гагарин" АД г-н Кирил Христов да подпише поканата.

X. Одобрява писмените материали свързани с дневния ред, образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, условията и реда за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства и информацията относно правата на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневният ред въпроси, по реда на чл.223а от ТЗ.

XI. Възлага на Изпълнителният директор на "Юрий Гагарин" АД г-н Кирил Христов да организира подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД в съответствие с нормативните изисквания.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.45 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/ Борислав Иванов Борисов /

2.
/ Преслава Калинова Караджова /

3.
/ Кирил Димитров Христов /

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
/ Иван Димитров Чакалов /

