

## **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ**

### **СЪГЛАСНО ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 ГОДИНА.**

#### **1. За емитента**

##### **1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През второто тримесечие на 2009 година не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

##### **1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

- На 08.05.2009 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, на което бяха взети решения за промяна в състава на съвета на директорите. Промените бяха обявени и вписани по партидата на «Юрий Гагарин» АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 12.05.2009 г. под № 20090512141934 и № 20090512143534.

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на Съвета на директорите, общото събрание освободи целия състав на Съвета на директорите на дружеството: Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова, Иван Крумов Шарланджиев, Венцислав Йорданов Каймаканов и Волфганг Хен.

Общото събрание избра нов състав на Съвета на директорите на Дружеството, с нов 3-годишен мандат: Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев.

На свое заседание, Съветът на директорите избра за Председател на СД –Петко Иванов Хитров и за Зам. председател – Преслава Калинова Караджова. Съветът на директорите избра за Изпълнителен директор – Иван Крумов Шарланджиев и го овласти да управлява и представлява дружеството.

Информацията е предоставена на КФН и на обществеността по реда на чл. 100 т., ал.1 и 3 на ЗППЦК, чрез E-register с Вх.№ 10-05-3207 и X3 News на 13.05.2009 г.

- Не е осъществявано назначаване или освобождаване на прокурист.

##### **1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

Общото събрание на акционерите от 08.05.2009 г. измени и допълни устава на дружеството, както следва:

- Чл.3 /1/ се изменя и придобива следната редакция: “Фирмата на дружеството е Акционерно дружество “Юрий Гагарин”.

- Създава се нова точка 4б към чл.11 със следното съдържание: “Избира Одитен комитет, като определя мандата и броя на членовете.”

- В Чл.10 /1/ изречение трето се изменя и придобива следната редакция: “Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

- Чл.13 /3/ се изменя и придобива следната редакция: «Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и

по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.”

○ Чл.13 /4/ се изменя и придобива следната редакция: “Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството.
2. Мястото, датата и часа на събранието.
3. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.
4. Вида на общото събрание.
5. Информацията, посочена в специалните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

○ Чл.13 /5/ се изменя и придобива следната редакция: “Поканата по ал.4, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща в Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството в сроковете и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

○ Чл.13 /7/ се изменя и придобива следната редакция: “Лица, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях и/или предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред.”

○ Чл.13 /8/ се изменя и придобива следната редакция: “Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

○ Чл.14 /2/ се изменя и придобива следната редакция: “Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, нотариално заверено, с установено от закона минимално съдържание. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Условията и реда за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства се определят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.”

○ Чл.14 /3/ се изменя и придобива следната редакция: “Преупълномощаването с правата по ал.1, изр.2, както и пълномощното дадено в нарушение на установените правила е нищожно.”

○ В чл.15 се добавя следното ново изречение: « В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

○ В чл.17а ал.2 се създава нова т.4 със следното съдържание: “Да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.”

○ В чл.18 /1/, т.5 добавя следното ново изречение: «Резултатите от гласуването трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни

гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

○ В чл.18 се създава нова алинея 5 със следното съдържание: “В срок три работни дни от провеждане на събранието Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието и да публикува същия на своята интернет страница за период, не по-малък от една година.”

○ Създава се нов член 24а със следното съдържание: “(1) “Юрий Гагарин” АД, като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, по смисъла на Закона за независимия финансов одит, създава Одитен комитет.

(2) Общото събрание избира Одитния комитет, като определя мандата и броя на членовете му. Членовете на Одитния комитет отговарят на законоустановени изисквания.

(3) Одитният комитет изпълнява следните функции:

-наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието;

-наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

-наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

-извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

-наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието.

(4) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(5) Одитният комитет дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор.

Уставът е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел «Връзки с инвеститорите».

Информацията е предоставена на КФН и на обществеността по реда на чл. 100 т., ал.1 и 3 на ЗППЦК, чрез E-register с Вх. № 10-05-3195 и X3 News на 13.05.2009 г.

#### **1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

През второто тримесечие на 2009 г. не е осъществявано преобразуване на дружеството.

#### **1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не са извършвани действия за откриване на производство по ликвидация на дружеството.

#### **1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Дружеството не е в несъстоятелност. “Юрий Гагарин БТ” АД няма дъщерни дружества.

#### **1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.**

През второто тримесечие на 2009 година не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

### **1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

През второто тримесечие на 2009 година не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

### **1.9. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2008 г.)**

### **1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Проведеното на 08.05.2009 г. общо събрание на акционерите преизбра Бояна Стоянова Тончева - регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Информацията е предоставена на КФН и на обществеността по реда на чл. 100 т., ал.1 и 3 на ЗППЦК, чрез E-register с Вх. № 10-05-3195 и X3 News на 13.05.2009 г.

### **1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.**

Счетоводната печалба на дружеството към 30.06.2009 година е 1204 хил. лева. (един милион двеста и четири хиляди лева).

### **1.12. Съществени загуби и причини за тях.**

През отчетния период не са реализирани съществени загуби.

### **1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.**

Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

### **1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

За отчетния период не е изготвян и публикуван модифициран одиторски доклад.

### **1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

Съгласно одитирания финансов отчет на дружеството, финансовият резултат за 2008 година е загуба в размер на 287 279,91 лева.

### **1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

Няма неизпълнение или увеличение по сключените договори за банкови кредити.

Дружеството има сключени два дългосрочни банкови заема:

- За закупуване на машина за дълбок печат "Атена" с договорен размер на кредита 7,947 х.лв. – усвоен на 25.03.2005 г. и салдо към 30.06.2009 г. – 3,642 х.лв. (31.03.2009 г. – 3,973 х.лв.)
- За оборотни средства за изпълнение на програмата за развитие на дружеството с договорен размер на кредита 2,934 х.лв., усвоен на 25.11.2008 г. при 6 мес. гратисен период до 25.04.2009 г. Салдо към 30.06.2009 г. – 2,670 х.лв.

### **1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

През второто тримесечие на 2009 година не е възниквало съществено за дружеството вземане.

### **1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

Дружеството няма ликвидни проблеми при осъществяване на основната си дейност.

**1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

Акционерния капитал не е увеличаван или намаляван през отчетния период.

**1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

През отчетния период не са водени преговори за придобиване на дружеството.

**1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

През отчетния период не са настъпили такива обстоятелства.

**1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Съответното изискване е неприложимо. Не е отправяно търгово предложение.

**1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

Такива обстоятелства не са настъпвали през изтеклото тримесечие.

**1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

През изтеклото тримесечие няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

**1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**

През изтеклото тримесечие не са възлагани такива поръчки.

**1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

През второто тримесечие на 2009 година, приходите от продажби на продукцията са се увеличили с 10,65 % в сравнение със същия период на 2008 г.

**1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**

През второто тримесечие на 2009 година няма случай на преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

**1.28. Покупка на патент.**

Дружеството няма патенти.

През отчетния период не е извършвана покупка на патент.

**1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

**1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.**

През отчетния период не са образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

**1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Няма извършени покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента през изтеклото тримесечие.

**1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

Не е изготвяна прогноза за финансовите резултати на дружеството за второто тримесечие на 2009 година.

**1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

През изтеклото тримесечие не е поръчвано изготвянето на рейтинг и не е присъждан рейтинг на дружеството.

**1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Няма.

**ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ  
С ИНВЕСТИТОРИТЕ:  
/И. ЧАКАЛОВ/**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:  
/И. ШАРЛАНДЖИЕВ/**