

"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Приета с Решение № 02-Н на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г.

Информация относно публичното дружество.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

"Юрий Гагарин" АД е публично дружество с капитал 1 003 904 / един милион три хиляди деветстотин и четири/ лева.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 003 904 /един милион три хиляди деветстотин и четири/ броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Всички акции са от един клас и се търгуват на "Неоофициален пазар на акции" на "Българска фондова борса-София" АД.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Дружеството не може да издава привилегировани акции даващи право на повече от 1 /един/ глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

При издаването на права, в случаите на увеличение на капитала, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял преди увеличението.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В устава на дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Разпределението на капитала, съгласно акционерната книга изготвена от Централен Депозитар АД към 31.12.2009 година е:

А К Ц И О Н Е Р И	БРОЙ АКЦИОНЕРИ	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ	% УЧАСТИЕ	НАЧИН НА ПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИТЕ
I. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА	58	966 956	96.32	
в това число акционери с 5% или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството:				
🇧🇬 БАРАНКО ЕООД - СОФИЯ		491 913	49.00	пряко
🇧🇬 КОМСО ТАБАКО ООД - ПЛОВДИВ		180 703	18.00	пряко
🇧🇬 "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, чрез учредените и управлявани от дружеството:		114 407	11.39	непряко
- ДПФ "Алианц България"		51025	5.08	пряко
- ЗУПФ "Алианц България"		47787	4.76	пряко
- ЗППФ "Алианц България"		15 595	1.55	пряко
🇬🇧 CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED – CYPRUS		58 722	5.85	пряко
II. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	965	36 948	3.68	
III. ОБЩО	1 023	1 003 904	100.00	

Данни за акционерите:

- 🇧🇬 **Наименование:** "БАРАНКО" ЕООД
Седалище: гр.София
Адрес на управление: гр.София, ул. "Узунджовска" № 13.
- 🇧🇬 **Наименование:** "КОМСО ТАБАКО" ООД
Седалище: гр.Пловдив
Адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Кочо Честименски" № 6.
- 🇧🇬 **Наименование:** Пенсионно осигурително дружество "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД.
Седалище: гр.София
Адрес на управление: гр.София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42.
- 🇧🇬 **Наименование:** ДПФ "Алианц България"
Седалище: гр. София
Адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42.
- 🇬🇧 **Наименование:** "Clairmont Holdings Limited"
Седалище: гр. Ларнака, Кипър
Адрес на управление: 27, Gregory Afxentiou Ave., Larnaka, Cyprus

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, нотариално заверено, с установено от закона минимално съдържание и отговарящо на изискванията на устава на дружеството. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като реда и условията за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства се определя от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на установените правила е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на горепосочените лица, въз основа на данните от книгата на акционерите.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите.

Решенията за избор и освобождаване на членове на СД се приемат с обикновено мнозинство на представените акции, а промените в устава – с 2/3 от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството не е емитирало нови акции и не е осъществявало обратно изкупуване на акции. Редът за издаване и обратно изкупуване на акции се определя с действащото законодателство.

Съгласно чл.11 от Устава, Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
5. Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и срока, за който те са дължими.
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори.
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите.
11. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
12. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК."
13. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание при спазване на нормативно установените условия.

Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

За увеличението на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението на Общото събрание се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишен финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

Правомощията на съвета на директорите, са основно отразени в чл.20, ал.1 на Устава на дружеството.

Съветът на директорите:

1. Управлява дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Овластява едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време;
3. Избира измежду членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;
4. Свиква Общото събрание на акционерите на дружеството;
5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

6. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
7. Съставя годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността на дружеството и предложения за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството на избрания от общото събрание регистриран одитор. След проверка и заверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от общото събрание на акционерите;
8. Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт;
9. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
10. Взема решение за:
 - а/ придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него;
 - б/ съществена промяна на дейността на дружеството;
 - в/ съществени организационни промени;
 - г/ създаване и закриване на клон.
 - д/ покупка на дълготрайни активи на дружеството на стойност над 500 000 лева, продажба и замяна на дълготрайни материални активи и ограничени вещни права върху тях, дарение;
 - е/ сключване на договори за инвестиционни и други кредити;
 - ж/ предоставяне на залози, ипотeki и други обезпечения върху активи на дружеството, даване на гаранции и поръчителства;
 - з/ получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;
 - й/ участие и прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма промяна в контрола на дружеството. Дружеството не е осъществявало търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват такива споразумения между дружеството и съвета на директорите, както и между дружеството и служители на дружеството.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/И. ШАРЛАНДЖИЕВ/