

**П О К А Н А**  
**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГАМАКАБЕЛ" АД**

Съветът на директорите на "Гамакабел" АД, град Смолян, ЕИК 830198492, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Гамакабел" АД на **19.04.2012 година от 11:00 часа** в седалището на дружеството, на адрес: град Смолян, ул. "Хан Аспарух" 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Вземане на решение Общото събрание да одобри предоговарянето на условията по предоставен на Дружеството банков кредит, съгласно сключен с „Първа инвестиционна банка” АД Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010г. и Анекс №1/26.02.2010 към същия (Договор за кредит), състоящо се в увеличаване размера на кредита до 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, като се запазват първоначално договорените срок за погасяване и другите съществени условия съгласно договора за кредит. Увеличеният размер на кредита да бъде използван за инвестиции и оборотни средства на Дружеството. Във връзка с договорените промени в обезпеченото вземане, да се възложи на представляващите дружеството, да сключат анекси към договор за залог на търговско предприятие и договор за залог върху машини, съоръжения и оборудване, и впишат промените в съответните регистри. До надлежното вписване на промените по договора за залог на търговско предприятие в търговския регистър при Агенция по вписванията и вторичното му вписване в съответните служби по партидите на включените в предприятието активи, дружеството да издаде в полза на „Първа инвестиционна банка” АД запис на заповед за сумата от 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, платим на предявяване, със срок на предявяване до 31.01.2018 г. с уговорка „без протест” и „без разноски” .**

**Проект за решение по т.1:**

Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и одобрява предоговарянето на условията по предоставен на Дружеството банков кредит, съгласно сключен с „Първа инвестиционна банка” АД Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010г. и Анекс №1/26.02.2010 към същия (Договор за кредит), състоящо се в увеличаване размера на кредита на 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, като се запазват първоначално договорените срок за погасяване и другите съществени условия съгласно договора за кредит. Увеличеният размер на кредита да бъде използван за инвестиции и оборотни средства на Дружеството. Във връзка с договорените промени в обезпеченото вземане, възлага на представляващите дружеството, да сключат анекси към договор за залог на търговско предприятие и договор за залог върху машини, съоръжения и оборудване и впишат промените в съответните регистри. До надлежното вписване на промените по договора за залог на търговско предприятие в търговския регистър при Агенция по вписванията и вторичното му вписване в съответните служби по партидите на включените в предприятието активи, дружеството да издаде в полза на „Първа инвестиционна банка” АД запис на заповед за сумата от 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, платим на предявяване, със срок на предявяване до 31.01.2018 г. с уговорка „без протест” и „без разноски”.

На осн. чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 200 000 лева /един милион и двеста хиляди/, разпределен в 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 28.02.2012 г. - датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 1 200 000/един милион и двеста хиляди/ броя.

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. Само лицата вписани като акционери към 05.03.2012 г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, претежаващи 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. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложения за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието – 19.04.2012 г. да прави предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка, по време на ОСА.