

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.