

ГАМАКАБЕЛ АД

гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите
на "ГАМАКАБЕЛ" АД,
проведено на 04.08.2011 г.

Днес, 04.08.2011 г., от 11.00 часа в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гамакабел" АД, гр. Смолян, на основание чл.223 от Търговския закон.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 11.00 часа от г-н Нено Джеврев – Изпълнителен директор на дружеството. Г-н Джеврев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, лично или чрез представител, притежаващи 1 093 110 /един милион деветдесет и три хиляди сто и десет/ броя акции, представляващи 91,09 % от капитала на дружеството. Г-н Джеврев поясни, че чрез пълномощни са представени акционери, притежаващи 1 093 110 броя акции. Г-н Джеврев обяви, че настоящото заседание на Общото събрание ще се проведе при условията на чл. 223 от ТЗ. Акционерите, съответно техните представители, са удостоверили това си качество чрез депозитарни разписки и пълномощни, които отговарят на нормативноустановените правила.

Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Беше констатирано, че са спазени всички нормативни изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- поканата за участие в Общото събрание е публикувана в сайта на Гамакабел АД, в законоустановения едномесечен срок.
- поканата за участие в Общото събрание, ведно с материалите по дневния ред са изпратени на Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД;
- материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обнародването на поканата в сайта на Гамакабел АД и датата на настоящето събрание.

С оглед деловото протичане на събранието и в съответствие с изискванията на ТЗ, Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за председател – г-жа Анета Сарандалиева, за секретар – г-жа Иванка Йорданова, за преброители - г-жа Вилма Харачарова и г-жа Елка Ангелова.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 1 093 110бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За - 1 093 110 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Прие се следното процедурно решение:

- 1 ОСА избира за председател на събранието – г-жа Анета Сарандалиева;
- 2 ОСА избира за секретар – г-жа Иванка Йорданова,
- 3 ОСА избира за преброители – г-жа Вилма Харачарова и г-жа Елка Ангелова.

Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

По т. 1 от Дневния ред – Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010г.

По т.1 от Дневния ред докладва инж.Анета Сарандалиева, като поясни че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010г. е предоставен в материалите за събранието и на сайта на Гамакабел АД и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

След което, председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания намаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували: 1 093 110 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

За - 1 093 110 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма;

Решение по т.1 от дневния ред: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

По т.2. от Дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

По т.2 от Дневния ред докладва инж.Анета Сарандалиева, като поясни,че одитирания годишен финансов отчет е предоставен в материалите за събранието и на сайта на Гамакабел АД и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

След което, председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Разисквания намаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували: 1 093 110 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

За - 1 093 110 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма;

Решение по т.2 от дневния ред: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г

По т.3 от Дневния ред – Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.