

ГАМАКАБЕЛ АД

гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите
на "ГАМАКАБЕЛ" АД,
проведено на 12.07.2012 г.

Днес, 12.07.2012 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 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 1093398 /един милион деветдесет и три хиляди триста деветдесет и осем/ броя акции, представляващи 91.12 % от капитала на дружеството. Г-н Джеврев поясни, че чрез пълномощни са представени акционери, притежаващи 1093398 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 Вася Чипилова, за секретар – г-жа Розета Пелтекова, 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: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Прие се следното процедурно решение:

- 1 ОСА избира за председател на събранието – г-жа Вася Чипилова ;
- 2 ОСА избира за секретар – г-жа Розета Пелтекова ,
- 3 ОСА избира за преброятели – 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 2011г.

По т.1 от Дневния ред докладва г-жа Вася Чипилова, като поясни че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г. 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 нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 бр. акции;
Въздържали се – няма;

Решение по т.1 от дневния ред: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

По т.2. от Дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

По т.2 от Дневния ред докладва г-жа Вася Чипилова, 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 нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 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 2011 г

По т.3 от Дневния ред – Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

По т.3 от Дневния ред докладва г-жа Вася Чипилова, 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 нямаше и се пристъпи към гласуване. Комисията по преброяването отчете следните резултати от гласуването:

Гласували: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Решение по т.3 от дневния ред: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

По т.4 от Дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

По т.4 от Дневния ред г-жа Вася Чипилова, поясни, че отчета на директора за връзки с инвеститорите е приложен в материалите за събранието и всеки акционер е имал възможността да се запознае с отчета. Въпроси и разисквания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите общото събрание да вземе решение за приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване:

Гласували: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Решение по т.4 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

По т.5 от Дневния ред – Отчет на одитния комитет за дейността му през 2011г.

По т.5 от Дневния ред докладва г-жа Вася Чипилова, докладва, че отчета на Одитния комитет е бил на разположение на акционерите в Дружеството. Въпроси и разисквания по тази точка нямаше, поради което председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите, че приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011г. Други предложения по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване:

Гласували: 1093398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1093398 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Решение по т.5 от дневния ред: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011

По т.6 от Дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011г.

По т. 6 от Дневния ред председателят на Общото събрание прочете предложението да се вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. и даде думата на акционерите за разисквания. Други предложения и разисквания по тази точка нямаше, поради което се пристъпи към гласуване. Преброителите отчетоха следните резултати от гласуването: