

ГАМАКАБЕЛ АД

гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите
на "ГАМАКАБЕЛ" АД,
проведено на 19.04.2012 г.

Днес, 19.04.2012 г., от 11.00 часа в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1, се проведе извънредно 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 1 093 398 /един милион деветдесет и три хиляди триста осемдесет и четири/ броя акции, представляващи 91.12 % от капитала на дружеството. 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 в събранието акционери.

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

- поканата за участие в извънредно Общо събрание е публикувана в сайта на Гамакабел АД в законоустановения едномесечен срок.
- поканата за участие в извънредното 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 до 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: 1 093 398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За -1 093 398 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 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 председателят на събранието прочете предложението на съвета на директорите за 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”.

Гласували: 1 093 398 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

За -1 093 398 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма;

Решение по т.1 от дневния ред: Общото събрание 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” .

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на „ГАМАКАБЕЛ” АД беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Вася Чипилова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. /Елка Ангелова/

СЕКРЕТАР:

/Розета Пелтекова /

2. /Вилма Харачарова/