

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Гамакабел" АД на **12.07.2012 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. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

5. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание назначава Златка Дженева - регистриран одитор под № 0022, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

8. Удължаване мандатът на членовете на Одитния комитет с три години

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за удължаване мандатът на членовете на Одитния комитет с още три години.

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 29.05.2012 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 28.06.2012 г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, претежавачи 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 – 12.07.2012 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.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгл. чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо

