

**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 упълномощят всяко физическо

