

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 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 **26.06.2014 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

5. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 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 2013 г.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. да бъде Костадин Арнаудов - регистриран одитор под № 0423

8. Приемане на доклада за прилагане на «Политиката за възнагражденията на ГАМАКАБЕЛ АД» за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема и одобрява доклада за прилагане на «Политиката за възнагражденията на ГАМАКАБЕЛ АД» за 2013 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Съветът на директорите на ГАМАКАБЕЛ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 1 200 000 броя. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от ЗППЦК лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ГАМАКАБЕЛ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

