

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 **21.07.2011 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 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

5. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 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 2010 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 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 2011 г.

8. Вземане на решение Дружеството да отправи искане до "Първа инвестиционна банка" АД за преговаряне на условията по предоставен на Дружеството условен кредит, съгласно сключен с банката Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010 г. за увеличаване размера на кредита до 14 000 000.00 (четирнадесет милиона) евро, без промяна на срока за погасяване и другите съществени условия на договора за кредит. Предоставеното увеличение на размера на кредита ще бъде използвано за инвестиции и оборотни средства. Дружеството да подпише анекс към Договора за залог на търговско предприятие от 26.02.2010 г., отразяващ увеличения размер на обезпеченото вземане, както и да учреди залог върху машини, съоръжения и оборудване, и да издаде запис на заповед, в полза на банката, за сумата от 14 000 000.00 (четирнадесет милиона) евро, със срок на предявяване - 31.01.2018 г. и с уговорка „без протест“ и „без разноски“.

Проект за решение : Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за отправяне на искане до "Първа инвестиционна банка" АД за преговаряне на условията по предоставен на Дружеството условен кредит, съгласно сключен с банката Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010 г. - увеличаване на размера на кредита до 14 000 000.00 (четирнадесет милиона) евро, без промяна на срока за погасяване и другите съществени условия на договора за кредит, като предоставеното увеличение на размера на кредита ще бъде използвано за инвестиции и оборотни средства. За обезпечаване на вземанията на банката, произтичащи от предоставения кредит, дружеството да подпише анекс към Договор за залог на търговско предприятие от 26.02.2010 г., отразяващ увеличения размер на обезпеченото вземане, както и да учреди залог върху машини, съоръжения и оборудване, и да издаде запис на заповед, в полза на банката, за сумата от 14 000 000.00 (четирнадесет милиона) евро, със срок на предявяване - 31.01.2018 г. и с уговорка „без протест“ и „без разноски“.

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 14.06.2011 г. - датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 1 200 000/един милион и двеста хиляди/ броя.