

ГАМАКАБЕЛ АД

гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите
на "ГАМАКАБЕЛ" АД,
проведено на 15.08.2013 г.

Днес, 15.08.2013 г., от 11.00 часа в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 1, се проведе редовно годишно 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 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 1 093 384 /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 акционери.

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

- поканата за участие в Общото събрание е публикувана в сайта на Гамакабел АД, в законоустановения едномесечен срок.
- поканата за участие в 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 и 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 Розета Пелтекова, за секретар – г-жа Иванка Йорданова, 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: 1 093 384 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
За – 1 093 384 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма;

Прие се следното процедурно решение: