

# ПРОТОКОЛ

от 16.04. 2014 година

Днес, 16.04.2014 година, в град Смолян, на адреса на управление на дружеството, ул. "Хан Аспарух" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Гамакабел" АД. На заседанието присъстваха следните членове, редовно поканени от Председателя на Съвета, а именно: Нено Георгиев Джеврев, Галина Михнева Докева.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на "Гамакабел" АД, като е налице необходимият кворум от 1/2 от членовете за вземане на валидни решения.

Заседанието протече при следния предварително обявен в поканите

## ДНЕВЕН РЕД:

### 1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По първа точка от дневния ред, Изпълнителния директор на "Гамакабел" АД Нено Джеврев предложи Съвета на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, като изложи предложението си за дневен ред на събранието.

След направените разисквания с единодушие на присъстващите членове, Съветът на директорите взе следните

## РЕШЕНИЯ:

I. Да се свика редовно годишно общо събрание на акционерите на "Гамакабел" АД на **26.06.2014** година от **11:00 часа** на адрес: град Смолян, ул. "Хан Аспарух" 1, със следния дневен ред и следните 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 2013 г.**

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

II. При липса на кворум, на основание на член 115, ал.12 от ЗППЦК, събранието да се проведе на 10.07.2014 год., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

III. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството г-н Нено Джеврев да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....  


/Галина Докева/

.....  


/ Нено Джеврев /