

ПРОТОКОЛ

№/ 28.02.2012 година

Днес, 28.02.2012 година, в град Смолян, на адреса на управление на дружеството, ул. "Хан Аспарух" № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Гамакабел" АД с ЕИК 830198492 (наричано за краткост «Дружеството»).

На заседанието присъстваха всички членове, редовно поканени от Председателя на Съвета, а именно: Нено Георгиев Джеврев, Галина Михнева Докева, Петя Павлова Христова.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на "Гамакабел" АД, като е налице необходимият кворум от ½ от членовете за вземане на валидни решения.

Заседанието протече при следния предварително обявен в поканите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове, Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Да се свика извънредно общо събрание на акционерите на "Гамакабел" АД на 19.04.2012 г. година от 11:00 часа на адрес: град Смолян, ул. "Хан Аспарух" 1, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Вземане на решение Общото събрание да одобри предоговарянето на условията по предоставен на Дружеството банков кредит, съгласно сключен с „Първа инвестиционна банка” АД Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010г. и Анекс №1/26.02.2010 към същия (Договор за кредит), състоящо се в увеличаване размера на кредита до 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, като се запазват първоначално договорените срок за погасяване и другите съществени условия съгласно договора за кредит. Увеличеният размер на кредита да бъде използван за инвестиции и оборотни средства на Дружеството. Във връзка с договорените промени в обезпеченото вземане, да се възложи на представляващите дружеството, да сключат анекси към договор за залог на търговско предприятие и договор за залог върху машини, съоръжения и оборудване, и впишат промените в съответните регистри. До надлежното вписване на промените по договора за залог на търговско предприятие в търговския регистър при Агенция по вписванията и вторичното му вписване в съответните служби по партидите на включените в предприятието активи, дружеството да издаде в полза на „Първа инвестиционна банка” АД запис на заповед за сумата от 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, платим на предявяване, със срок на предявяване до 31.01.2018 г. с уговорка „без протест” и „без разноски”.

Проект за решение по т.1:

Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и одобрява предоговарянето на условията по предоставен на Дружеството банков кредит, съгласно сключен с „Първа инвестиционна банка” АД Договор за кредит № 000CL-L-000036/26.02.2010г. и Анекс №1/26.02.2010 към същия (Договор за кредит), състоящо се в увеличаване размера на кредита на 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, като се запазват първоначално договорените срок за погасяване и другите съществени условия съгласно договора за кредит. Увеличеният размер на кредита да бъде използван за инвестиции и оборотни средства на Дружеството. Във връзка с договорените промени в обезпеченото вземане, възлага на представляващите дружеството, да сключат анекси към договор за залог на търговско предприятие и договор за залог върху машини, съоръжения и оборудване и впишат промените в съответните регистри. До надлежното вписване на промените по договора за залог на търговско предприятие в търговския регистър при Агенция по вписванията и вторичното му вписване в съответните служби по партидите на включените в предприятието активи, дружеството да издаде в полза на „Първа инвестиционна банка” АД запис на заповед за сумата от 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) евро, платим на предявяване, със срок на предявяване до 31.01.2018 г. с уговорка „без протест” и „без разноски”.

II. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители да се извърши от 9:00 до 10.45 часа на 19.04.2012 година на адреса на управление на дружеството – гр. Смолян, ул. “Хан Аспарух” № 1. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, с минимално съдържание, определено с чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно чл.115г ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@gamakabel.com

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно два работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

III. При липса на кворум, на основание на член 115, ал.12 от ЗППЦК, събранието да се проведе на 03.05.2012 год., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

IV. На основание чл. 115б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, изпълнителният директор да изиска от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

В случаи на непровеждане на общото събрание на акционерите на първоначално обявената в поканата дата и провеждане на събранието при спадащ кворум, да се изиска от Централен Депозитар предоставянето на нов списък на акционерите, в който като акционери с право на глас да бъдат включени и лицата, придобили акции 14 дни преди датата на събранието при спадащ кворум.

V. Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Смолян, ул.”Хан Аспарух” № 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч., в нормативно определеният срок. Съгласно чл.115 ал.6, чл.115г ал.5 и чл.116 ал.3 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник да бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството – www.gamakabel.com

VI. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството г-н Нено Джеврев да организира подготовката на извънредното 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:


.....

/Петя Христова/


.....

/Галина Докева/

.....

/ Нено Джеврев/

