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 **22.06.2016 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 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
4. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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 2015 г.
6.Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. да бъде Златка Дженева - регистриран одитор под № 0022

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. 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,00 часа до 11,00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

ГАМАКАБЕЛ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@gamakabel.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 11,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Смолян, ул. „Хан Аспарух" № 1, всеки работен ден от 9,00 до 16,00ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ГАМАКАБЕЛ АД www.gamakabel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.07.2016г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....

/ Нено Джеврев /