



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

УВЕДОМЛЕНИЕ
от "ПАМПОРОВО" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задължението си по чл. 117, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в срока, указан от него, Ви представяме протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, проведено на 29.06.2012 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:



.....
Мариян Беляков

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the circular stamp and extending across the page.

ПРОТОКОЛ
от редовното общо събрание на акционерите на
“ПАМПОРОВО” АД

Дата на провеждане на общото събрание: 29.06.2012 г.

Час на започване на общото събрание: 10.00 часа

Място на провеждане на общото събрание: к.к. Пампорово, хотел “Орловец”,

Мариян Беляков (изпълнителен директор): Откривам редовното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД. Регистрирани са 2 акционери (пълномощници), представляващи 955599 броя акции, които са 88,88 % от общия брой акции на “Пампорово” АД. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения. За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-жа София Цанкова, за секретар – г-жа Мариана Мутафчийска и за преброител – г-жа Петкана Делиянчева. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

София Цанкова (председател на събранието): Съгласно чл. 220 от Търговския закон заседанието на Общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Съвета на директорите. Поради това, че днешното Общо събрание е редовно се налага на него да присъстват директора за връзки с инвеститорите и одитора, проверил и заверил годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. Затова, предлагам да гласуваме за присъствието на директора за връзки с инвеститорите – г-жа Славка Джиджова и представителя на одитора – г-н Кирил Петков. Моля, който е съгласен да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Редовното общо събрание на акционерите на "Пампорово" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 17.05.2012 г. Тъй като на събранието не са представени всички акционери, Ви уведомявам, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, събранието не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон.

В съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам, че на днешното редовно годишно общо събрание присъстват членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД София Цанкова и Мариян Беляков.

Съгласно обявената в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание, то е свикано при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на "Пампорово" АД през 2011 г.;
2. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.;
4. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Пампорово" АД за дейността им през 2011 г.;
6. Определяне на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.;
7. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.
8. Вземане на решение за преизбиране на Албена Павлова Замфирова, София Цветанова Цанкова и Мариян Веселинов Беляков, за членове на съвета на директорите на "Пампорово" АД с мандат от 3 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред.**

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Пампорово“ АД през 2011 г. (*г-н Мариян Беляков изчита доклада*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 1 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание приема Доклада за дейността на "Пампорово" АД за 2011 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 955599

“За” – 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 2 от дневния ред.**

Давам думата на г-жа Славка Джиджова – директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

(г-жа Славка Джиджова изчита отчета)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 2 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминваме към **т. 3 от дневния ред.**

В срока по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за запознаване с тях. Към материалите бяха приложени документите, съставляващи годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Ще Ви запозная с годишния финансов отчет за 2011 г.

(г-н Мариян Беляков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2011 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 3 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминваме към **т. 4 от дневния ред.**

Давам думата на г-н Кирил Петков, избран за одитор на дружеството за 2011 г. да представи одиторския доклад.

(г-н Кирил Петков изчита одиторския доклад)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 4 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 955599

“За” – 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 5 от дневния ред.**

Съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон в правомощията на Общото събрание на акционерите е да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството. С оглед на факта че през 2011 г. членовете на Съвета на директорите точно и добросъвестно са изпълнявали своите задължения и в рамките на своите компетенции са действали професионално и в интерес на дружеството и акционерите, Съветът на директорите предлага членовете на съвета да бъдат освободени от отговорност.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 5 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за дейността им през 2011 г., както следва:

Албена Павлова Замфирова, ЕГН 6308266956, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;

София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;

Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 955599

“За” – 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 6 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че се предлага да се запази досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 6 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2012 г. да е в размер на 500 (петстотин) лева.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 7 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че Одитният комитет предлага „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, да бъде назначено за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на Съвета на директорите, което се съдържа в материалите за Общото събрание:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 6 от устава на дружеството назначава „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представлявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 8 от дневния ред.**

Предвид изтичането на мандата на настоящите членове на Съвета на директорите, предложението по тази точка е същите да бъдат преизбрани за нов мандат от 3 години. Имате думата за въпроси, мнения и предложения

Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на Съвета на директорите, което се съдържа в материалите за Общото събрание:

„На основание чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от устава на дружеството, Общото събрание преизбира Албена Павлова Замфирова, ЕГН 6308266956, София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470 и Мариан Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, за членове на съвета на директорите на “Пампорово” АД с мандат от 3 години.”

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955599, представляващи 88,88 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955599

“За” - 955599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД.

Председател:

.....
София Цанкова

Секретар:

.....
Мариана Мутафчийска

Преброятел:

.....
Петкана Делиянчева