

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

Дата на провеждане на общото събрание: 25.06.2013 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 3 акционери (пълномощници), представляващи 979 308 броя акции, които са 91.01 % 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-н Владимир Замфиров, за секретар – г-н Руси Механджиев и за преброител – г-жа Лиляна Д’Амико. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

Владимир Замфиров (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 2012 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 - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

“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 22.05.2013 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 присъства члена на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД Мариян Беляков.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощни за представителство в събранието от акционерите „СИЕСАЙЕФ“ АД - за Владимир Замфиров, от „Перла мениджмънт“ ЕООД - за Руси Механджиев и от "Бул Консултинг 2011" ЕООД - за Лиляна Д'Амико.

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 2012 г.;
2. приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.;
4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Пампорово" АД за дейността им през 2012 г.;
6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.;
7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2013 г.;
8. приемане на доклада за дейността на Одитния комитет;
9. избор на членове на Одитния комитет на „Пампорово“ АД и определяне на мандата им;
10. одобряване по реда на чл.114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на договор за покупка на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция на обща стойност от 25 161 753 лв.

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

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Пампорово“ АД през 2012 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 2012 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

“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 2012 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 2012 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме 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 2012 г. Давам думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Беляков да ни запозне с годишния финансов отчет за 2012 г.

(г-н Мариян Беляков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2012 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 2012 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

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

Давам думата на г-н Кирил Петков, избран за одитор на дружеството за 2012 г., за 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 2012 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“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 2012 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 те 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 2012 г., както следва:

Албена Павлова Замфирова, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;

София Цветанова Цанкова, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;

Мариян Веселинов Беляков, в качеството му на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“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 за 2013 г. 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 2013 г. да е в размер на 500 (петстотин) лева.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“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 2013 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 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 2013 г.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 8 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 е приложен и доклада за дейността на Одитния комитет. Имате думата за въпроси, мнения и предложения в тази връзка.

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 приема доклада за дейността на Одитния комитет.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 9 от дневния ред.**

Предвид изтичането на мандата на настоящите членове на Одитния комитет, 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 и в материалите за Общото събрание:

„Общото събрание избира Дафинка Петрова Гелева, ЕГН 6001156771, Ивайло Байчев Янков, ЕГН7107276785 и Людмил Петров Тасков, ЕГН 6207288767, за членове на Одитния комитет на „Пампорово“ АД, с мандат от 3 години.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 979 308

“За” - 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 10 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 по тази точка е приложен и мотивираният доклад на Съвета на

директорите по по чл. 114а ЗППЦК. Имате думата за въпроси, мнения и предложения в тази връзка.

Давам думата за въпроси на г-н Руси Механджиев, пълномощник на акционера „Перла мениджмънт“ ЕООД

Руси Механджиев, пълномощник на акционера „Перла мениджмънт“ ЕООД:

Във връзка с предложението на Съвета на директорите за одобряване от Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД сключването на договор за покупка на два шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, на обща стойност от 25 161 753 лв., бих искал Изпълнителният директор на „Пампорово“ АД г-н Беляков да изясни дали са налице всички обективни изисквания и технически условия за реализирането на проекта за изграждане на двата нови лифта – предмет на договора за покупка, чието одобрение се иска.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Във връзка с поставения въпрос от страна на г-н Руси Механджиев, пълномощник на акционера „Перла мениджмънт“ ЕООД, давам думата за отговор на Изпълнителния директор на „Пампорово“ АД - г-н Мариян Беляков.

Мариян Беляков – Изпълнителен директор на „Пампорово“ АД:

Във връзка с реализиране на проекта за изграждане на две нови пътнически въжени линии (ПВА), свързващи ски зона - Чепеларе със ски зона – Пампорово, в последните два месеца бяха проведени редица срещи и разговори с представители на местната администрация на община Смолян, а именно: с кмета на гр. Смолян – г-н Мелемов, с главния архитект на община Смолян - г-жа Шамаранова, с архитект Тони Тодоров – член на експертния съвет на община Смолян, с началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян - инж. Карабов, както и с други участници. В резултат на тези срещи и разговори се очертаха следните обективни пречки и проблеми от техническо естество, които мисля, че следва да бъдат взети предвид при вземане на решение от страна на ОСА:

На първо място: При пред-проектните проучвания на терените, които бяха определени като подходящи за реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на шестседалкова Пътническа въжена линия (ПВА) „Мечи Чал – Кавгалията“ се установи, че долна станция на ПВА попада изцяло в поземлен имот 6.1130, общинска частна собственост, Урбанизирана територия, с площ 9184 кв.м., квартал 105, парцел I, за който има одобрен ПУП и идеен проект на Община Смолян за изграждането на пречиствателна станция. Видна е невъзможността двата проекта да бъдат осъществени в един и същи поземлен имот.

На второ място: В пред-проектното предложение за местоположението на двете долни станции на ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“ и ПВА „Кавгалията – връх Снежанка“ се установи прекалено голяма разлика в котите, на които те са позиционирани, което предполага необходимост от извършване на прекалено големи насипи и корекции, за да се постигне едно ниво на котите на двете долни станции;

На трето място: В пред-проектното предложение за местоположението на долна станция на ПВА „връх Мечи Чал – Кавгалията“, ъгълът на слизане във финалния заход не само на ПВА, а и на прилежащата към него писта от връх Мечи Чал към Кавгалията е прекалено голям, което ще затрудни успокоението на инерционната сила на спускащите се по южния склон, както и изграждането на надмостие над третокласния път Пампорово – Девин;

На четвърто място: Липса на подходящ терен за изграждане на паркинг, обслужващ двете ПВА, с необходимия брой паркоместа, спрямо общия капацитет на двете ПВА, поради наличието на река в непосредствена близост и големите разлики на котите по цялото протежение на поземлените имоти, попадащи в пред-проектното предложение за местнаождението на долните станции на лифтовете. Наличието на подходящ терен за обслужващ съоръженията паркинг е необходима и задължителна предпоставка за реализирането на проекта за изграждането на двете ПВА.

На последно място: Недостатъчно добре разработена техническа възможност за пистова връзка между Кавгалията и Малина.

Понастоящем пред -проектните проучвания продължават, като на разстояние от около 150 – 200 метра източно от парцел 6.1130, има видимо по-подходящ терен, с по-благоприятни дадености по точките описани по-горе, които ще бъдат обстойно обследвани и официализирани в предложение от наетите геодезисти и архитекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други въпроси по тази точка от дневния ред? Няма други въпроси. Всички сте запознати с предложението от Съвета на директорите проект на решение по т.10 от дневния ред на ОС. Има ли други предложения за решение на ОС по т.10 от дневния ред?

Руси Механджиев, пълномощник на акционера „Перла мениджмънт“ ЕООД:

Във връзка с изложения от страна на Изпълнителния директор на „Пампорово“ АД г-н Беяков отговор на поставения въпрос, предлагам следният проект за решение по т.10 от дневния ред:

*„В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2 от ЗППЦК, Общото събрание одобрява **под условие** сключването от страна на дружеството на сделка за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв., при условия, посочени в Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а от ЗППЦК, включен в материалите по дневния ред.*

На основание чл. 231 ал.2 от ТЗ, решението на ОС влиза в сила след кумулативно изпълнение на:

1. *Вземане на решение от страна на Общинския съвет – Смолян за отмяна на решението за изграждане на пречиствателна станция в поземлен имот 6.1130, общинска частна собственост, Урбанизирана територия, с площ 9184 кв.м., квартал 105, парцел I, и вземане на решение за изграждане в този имот на долна станция и обслужващи съоръжения на шестседалкова Пътническа въжена линия „връх Мечи чал – Кавгалията“;*
2. *Намиране на подходящо техническо решение за:*
 - 2.1. *Постигане на едно ниво на котите на долните станции на ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“ и ПВА „Кавгалията – връх Снежанка“, без необходимост от извършване на прекалено големи насипи и корекции;*
 - 2.2. *Намаляване ъгъла на слизане във финалния заход на ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“, за успокоение на инерционната сила на спускащите се по южния склон на прилежащата към ПВА писта от връх Мечи Чал към Кавгалията, както и за изграждането на надмостие над третокласния път Пампорово – Девин;*
 - 2.3. *Определяне на подходящ терен за изграждане на паркинг, обслужващ двете ПВА: ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“ и ПВА „Кавгалията- връх*

Снежанка”, с необходимия брой паркоместа, спрямо общия капацитет на двете ПВА, което е необходима и задължителна предпоставка за реализиране на проекта;

- 2.4. Създаване на идеен проект на техническата възможност за пистова връзка между „Кавголията” и „Малина”, което е необходимо за подобряване на функционалността на ски зона Пампорово.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на „Пампорово” АД, след настъпване на условията, определени в т.1 и в т.2 на предходния абзац, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв, при условия съгласно решението на Общото събрание и други условия, каквито намери за добре.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпили са две предложения за решение по т.10 от дневния ред на ОС. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване.

Първо подлагам на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение на ОС по т.10 от дневния ред, което се съдържа в материалите за общото събрание:

„В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2 от ЗППЦК, Общото събрание одобрява сключването от страна на дружеството на сделка за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв., при условия и срокове, посочени в Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а от ЗППЦК, включен в материалите по дневния ред.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на „Пампорово” АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв, при условия и срокове съгласно решението на Общото събрание и други условия, каквито намери за добре.”

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – няма

“Против” - 979 308

“Въздържали се” – няма

Проектът за решение се отхвърля с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Подлагам на гласуване предложението на пълномощника на „Перла мениджмънт” ЕООД, г-н Механджиев на проект на решение на ОС по т.10 от дневния ред, постъпило днес, при провеждане на общото събрание:

„В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2 от ЗППЦК, Общото събрание одобрява **под условие** сключването от страна на дружеството на сделка за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв., при условия, посочени в Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а от ЗППЦК, включен в материалите по дневния ред.

На основание чл. 231 ал.2 от ТЗ, решението на ОС влиза в сила след кумулативно изпълнение на:

1. Вземане на решение от страна на Общинския съвет – Смолян за отмяна на решението за изграждане на пречиствателна станция в поземлен имот 6.1130, общинска частна собственост, Урбанизирана територия, с площ 9184 кв.м., квартал 105, парцел I, и вземане на решение за изграждане в този имот на долна станция и обслужващи съоръжения на шестседалкова Пътническа въжена линия „връх Мечи чал – Кавгалията“, или след намиране на по-подходящ терен, с по-благоприятни дадености по точките описани по долу, които ще бъдат обстойно обследвани и официализирани в предложение от наетите геодезисти и архитекти.
2. Намиране на подходящо техническо решение за:
 - 2.1. Постигане на едно ниво на котите на долните станции на ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“ и ПВА „Кавгалията – връх Снежанка“, без необходимост от извършване на прекалено големи насипи и корекции;
 - 2.2. Намаляване ъгъла на слизане във финалния заход на ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“, за успокоение на инерционната сила на спускащите се по южния склон на прилежащата към ПВА писта от връх Мечи Чал към Кавгалията, както и за изграждането на надмостие над третокласния път Пампорово – Девин;
 - 2.3. Определяне на подходящ терен за изграждане на паркинг, обслужващ двете ПВА: ПВА „връх Мечи чал – Кавгалията“ и ПВА „Кавгалията- връх Снежанка“, с необходимия брой паркоместа, спрямо общия капацитет на двете ПВА, което е необходима и задължителна предпоставка за реализиране на проекта;
 - 2.4. Създаване на идеен проект на техническата възможност за пистова връзка между „Кавгалията“ и „Малина“, което е необходимо за подобряване на функционалността на ски зона „Пампорово“.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на „Пампорово“ АД, след настъпване на условията, определени в т.1 и в т.2 на предходния абзац, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за проектиране, производство, доставка и монтаж на 2 шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв, при условия съгласно решението на Общото събрание и други условия, каквито намери за добре.”

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91.01 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” –979 308

“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,

.....
Владимир Замфиров

Секретар,

.....
Руси Механджиев

Пребронител,

.....
Аиляна Д’Амико