

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредното общо събрание на акционерите на**  
**“ПАМПОРОВО” АД**

**Дата на провеждане на общото събрание:** 30.10.2010 г.

**Час на започване на общото събрание:** 9.00 часа

**Място на провеждане на общото събрание:** гр. Смолян, бул. „България“ № 66,  
Дом на техниката, ет. 3, зала 2,

**София Цанкова (изпълнителен директор):** Откривам извънредното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД. Регистрирани са 2 акционери (пълномощници), представляващи 955 599 броя акции, които са 88,80 % 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 Диян Станчев, за секретар – г-н Георги Гогов и за преброител – г-жа Лиляна Марашлиева. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 955 599**

**“За” – 955 599**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” – няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**Диян Станчев (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. В тази връзка и в съответствие с чл. 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ Ви информирам Ви, че на днешното Общо събрание присъства г-жа София Цанкова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството. Извънредното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20.09.2010 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.

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

1. Промени в състава на Съвета на директорите;
2. Промяна седалището и адреса на управление на „ПАМПОРОВО” АД;

3. Изменение на Устава на „ПАМПОРОВО” АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам да преминем към **т. 1 от дневния ред**. 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 на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон освобождава Румен Ташков Диканчев, ЕГН 6606017282, от длъжността член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО” АД”.*

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

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 955 599**

**“За” – 955 599**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” – няма**

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за въпроси, мнения и предложения за избор на нов член на Съвета на директорите. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание да приеме следното решение:

*„Общото събрание на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон избира Марян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, за член на Съвета на директорите на „ПАМПОРОВО” АД”.*

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

**Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството**

**Брой на подадените действителни гласове – 955 599**

**“За” – 955 599**

**“Против” - няма**

**“Въздържали се” – няма**

**Решението се приема с единодушие.**

На последно място по тази точка предлагам, да бъде избрано лице, което от името на „Пампорово” АД, да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството. Имате думата за въпроси, мнения и предложения.

**ГЕОРГИ ГОГОВ** /представител на акционера „Перла Мениджмънт” ЕООД/: Предлагам договора с новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството, да бъде сключен от името на „Пампорово” АД от Диян Христов Станчев, ЕГН 6207288767.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Има ли други предложения. Няма. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание да приеме следното решение:

*„Общото събрание, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, оправомощава Диян Христов Станчев, ЕГН 6207288767, за лице, което от името на „Пампорово“ АД да сключи договора с новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството“.*

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

**Гласуване:** Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955 599

“За” - 955 599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 2 от дневния ред.** 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 на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон реши седалището и адреса на управление на „ПАМПОРОВО“ АД да бъдат преместени от гр. Смолян, ул. „Дунав“ № 3 на ново седалище и адрес на управление: к.к. Пампорово, хотел Орловец.“*

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

**Гласуване:** Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955 599

“За” - 955 599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

**Решението се приема с единодушие.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към **т. 3 от дневния ред.** Във връзка с решението по т. 2 от дневния ред, следва да бъде приета и съответната промяна на устава на дружеството. 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 на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон взе решение за изменение на чл. 3 от Устава на „ПАМПОРОВО“ АД, както следва:*

*„Чл. 3. Седалището на дружеството е к.к. Пампорово, а адресът на управление на дейността е к.к. Пампорово, хотел Орловец.“*

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,80 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове - 955 599

“За” - 955 599

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма

Решението се приема с единодушие.

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

Председател:

.....  
Диян Станчев

Секретар:

.....  
Георги Гогов

Преброятел:

.....  
Лиляна Марашлиева