

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беляков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на "Пампорово" АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

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 Мариян Веселинов Беяков, ЕГН 8010218000, за членове на съвета на директорите на "Пампорово" АД с мандат от 3 години.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

.....
Мариян Беяков



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 29.VI.2012 г.

Общото събрание 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.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:**

Мариан Беляков

