

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

*по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание  
на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.*

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на  
„Пампорово“ АД за 2012 г.

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

.....  
Мариян Беляков



**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

*по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.*

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 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 20.VI.2013 г.*

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.

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

.....  
Мариян Беляков



**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

*по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.*

Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 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 20.VI.2013 г.*

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за дейността им през 2012 г., както следва:

Албена Павлова Замфирова, ЕГН 6308266956, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;

София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470, 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, ЕГН 8010218000, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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 20.VI.2013 г.*

Общото събрание реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2013 г. да е в размер на 500 (петстотин) лева.

**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 20.VI.2013 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 2013 г.

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

.....  
Мариан Беляков



**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

по **т. 8 от дневния ред** на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.

Общото събрание приема доклада за дейността на Одитния комитет.

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

.....  
Мариян Беляков





**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Пампорово“ АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.

Общото събрание избира Дафинка Петрова Гелева, ЕГН 6001156771, Ивайло Байчев Янков, ЕГН 7107276785 и Людмил Петров Тасков, ЕГН 6207288767, за членове на Одитния комитет на „Пампорово“ АД, с мандат от 3 години.

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

.....  
Мариан Беляков



**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

*по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на "Пампорово" АД, което ще се проведе на 20.VI.2013 г.*

В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2 от ЗППЦК, Общото събрание на „Пампорово“ АД 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 на акционерите и други условия, каквито намери за добре.

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

.....  
Мариян Беяков

