

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД,  
проведено на 08.08.2013 г.

### ПРИСЪСТВАЛИ:

Албена Павлова Замфирова, София Цветанова Цанкова и Мариян Веселинов  
Беляков.

Час: 10,00 ч.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ No 2

### Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

След проведени разисквания по точка първа от дневния ред,  
членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

### РЕШЕНИЕ:

1.1. Съветът на директорите, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, реши да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД на **25.09.2013 г. в 11.00 ч.** в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, при следния дневен ред:

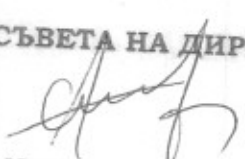
1. приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г.; проект за решение – „Общото събрание на акционерите реши печалбата на „Пампорово“ АД, реализирана през 2012 г., в размер на 3 512 096.36 лв., да бъде отнесена за покриване на загуби на дружеството от минали години“.

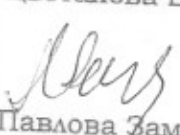
1.2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 11.10.2013 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

1.3. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Пампорово“ АД да създаде необходимата организация за свикването и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
София Цветанова Цанкова

  
Албена Павлова Замфирова

  
Мариян Веселинов Беляков