

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	
Вх. №	М-05-883-У
Дата	14-06 2011 г.

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. "Шар планина" № 33**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
от "ПАМПОРОВО" АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задължението си по чл. 117, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в срока, указан от него, Ви представяме протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, проведено на 10.06.2011 г.

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

.....
Мариян Беляков

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

Дата на провеждане на общото събрание: 10.06.2011 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 двама акционери (пълномощници), представляващи 955 599 броя акции, които са 88,8 % 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-жа София Цанкова, за секретар – г-жа Светлана Николова и за преброител – г-жа Вера Костовска. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 %от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 955 599

“За” – 955 599

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

София Цанкова (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 2010 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 - 955 599, представляващи 88,8 %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: Редовното общо събрание на акционерите на "Пампорово" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 29.04.2011 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 присъстват членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД София Цанкова и Мариян Беляков.

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 2010 г.;
2. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2010 г.;
4. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2010 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Пампорово" АД за дейността им през 2010 г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.;
7. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.

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

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Пампорово“ АД през 2010 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 на акционерите на основание чл. 221, т. 11 във връзка с чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 11 във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството приема Доклада за дейността на "Пампорово" АД за 2010 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 %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.**

Давам думата на г-жа Славка Джиджова – директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета.

(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 на акционерите на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 11 от устава на дружеството във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 %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.**

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 2010 г. Ще Ви запозная с годишния финансов отчет за 2010 г.

(г-н Мариян Беляков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2010 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 на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2010 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 %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. 4 от дневния ред.**

Давам думата на г-н Кирил Петков, избран за одитор на дружеството за 2010 г. 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 на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2010 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 %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. 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 2010 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 членовете на съвета 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 на акционерите на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 10 от устава на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

Албена Павлова Замфирова, ЕГН 6308266956, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;

София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;

Румен Ташков Диканчев, ЕГН 6606017282 в качеството му на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2010 г. до 25.11.2010 г.;

Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, в качеството му на член на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 25.11.2010 г. до 31.12.2010 г.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 % 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. 6 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че се предлага 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 на акционерите на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 5 от устава на дружеството реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2011 г. да е в размер на 500 (петстотин) лева.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 % 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. 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 2011 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 на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 6 от устава на дружеството 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 2011 г.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 955 599, представляващи 88,8 % от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 955 599

“За” – 955 599

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

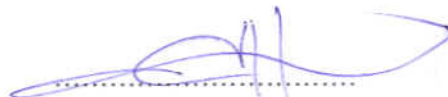
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД.

Председател:



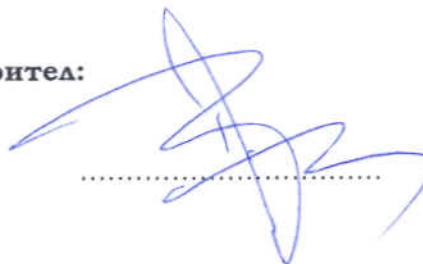
.....
София Цанкова

Секретар:



.....
Светлана Николова

Преброятел:



.....

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	
Вх. №	М-05-883-3
Дата	14.06.2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
от "ПАМПОРОВО" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задължението си по **чл. 116, ал. 11** от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в срока, указан от него Ви уведомяваме, че на проведеното на 10.06.2011 г. заседание на Общото събрание, бяха упражнени гласове от представители на акционери, както следва:

1. Светлана Енчева Николова - Станчева – представител на акционера **„Перла мениджмънт“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131138178, притежаващо 430 934 (четирисотин и тридесет хиляди деветстотин тридесет и четири) броя акции, представляващи 40,05 % от капитала на дружеството.

2. София Цветанова Цанкова – представител на акционера **„СИЕСАЙЕФ“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131385285, притежаващо 524 665 (петстотин двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 48,76 % от капитала на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАМПОРОВО“ АД:

Мариан Белков

