

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

Дата на провеждане на общото събрание: 03.04.2013 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 трима акционери (пълномощници), представляващи 979 308 (деветстотин седемдесет и девет хиляди триста и осем) броя акции, които са 91,01% (деветдесет и един процента и една стотна процента) 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 Владимир Замфиров, за секретар – г-жа Светлана Николова и за преброител – г-жа Мария Божкова. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308 представляващи 91,01% от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Извънредното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.02.2013 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, Албена Замфирова и Мариян Беляков.

В съответствие с чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание са постъпили следните пълномощни от акционери:

1. на Владимир Димитров Замфиров – 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 от капитала на дружеството;

2. на 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 от капитала на дружеството и

3. на Мария Перезиева Божкова – представител на акционера „БУЛ КОНСУЛТИНГ 2011“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Голо Бърдо“ № 10, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201734209, притежаващо 23 709 (двадесет и три хиляди седемстотин и девет) броя акции от капитала на дружеството.

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

1. Увеличаване на капитала на „Пампорово“ АД по реда на чл 112 и сл. от ЗППЦК.

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

Предложението по тази точка е общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличаване на капитала на „Пампорово“ АД от 1 076 100 лева на 1 614 150 лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 538 050 /петстотин тридесет и осем хиляди и петдесет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 лев всяка една и емисионна стойност на всяка една акция от новата емисия, съгласно предложението съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието. Увеличението на капитала следва да се извърши при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, а общото събрание одобрява съотношение между издаваните права и една нова акция, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред. Също така, предлага се, събранието да възложи и да овласти съвета на директорите, по своя преценка и в рамките на решението на общото събрание и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на „Пампорово“ АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на „Пампорово“ АД. И на последно място, предлага се общото събрание да овласти и да възложи на съвета на директорите, след влизане в сила на решението за увеличение на капитала, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на това решение.

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 (ОСА) взема решение да се увеличи капитала на „Пампорово“ АД от 1 076 100 /един милион седемдесет и шест хиляди и сто/ лева на 1 614 150 /един милион шестстотин и четиринадесет хиляди сто и

петдесет/ лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 538 050 /петстотин тридесет и осем хиляди и петдесет/ броя обикновени, безлични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност на акциите от новата емисия съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред на ОСА.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ОСА одобрява съотношение между издаваните „права“ и една нова акция съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред на ОСА.

ОСА възлага и овластява Съвета на директорите на „Пампорово“ АД, по своя преценка, в рамките на решението на ОСА и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на „Пампорово“ АД включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи, във връзка с решението за увеличение на капитала на „Пампорово“ АД.

ОСА овластява и възлага на Съвета на директорите, след влизане в сила на решението за увеличение на капитала, да извърши всички необходими правни и фактически действия, във връзка с изпълнението на това решение.”

Има ли други предложения? Няма. В такъв случай, моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 979 308, представляващи 91,01% от капитала на дружеството

Брой на подадените действителни гласове – 979 308

“За” – 979 308

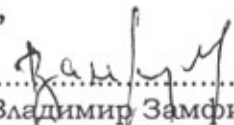
“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

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

Председател,


.....
Владимир Замфиров

Секретар,


.....
Светлана Николова

Пребронител,


.....
Мария Божкова