

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

Дата на провеждане на общото събрание: 25.09.2013 г.

Час на започване на общото събрание: 11.00 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 броя акции, които са 91.01 % 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-н Руси Механджиев и за преброител – г-жа Лиляна Д’Амико. 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

“Вздържали 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 15.08.2013 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 общо събрание присъства члена на Съвета на директорите на „Пампорово” АД и изпълнителен директор на дружеството Мариян Беляков.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ви информирам, че за настоящото общо събрание, в законоустановения срок, са постъпили пълномощни за представителство в събранието от акционерите „СИЕСАЙЕФ“ АД - за Владимир Замфиров, от „Перла мениджмънт“ ЕООД - за Руси Механджиев и от “Бул Консултинг 2011” ЕООД - за Лиляна Д’Амико.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 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 решение за разпределяне на печалбата на “Пампорово” АД, реализирана през 2012 г.

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

Предложението по тази точка е общото събрание на акционерите да вземе решение 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.

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 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”

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 извънредно общо събрание на акционерите на "Пампорово" АД.

Председател,


.....
Владимир Замфиров

Секретар,


.....
Руси Механджиев

Преброител,


.....
Лиляна Д'Амико