

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД,
проведено на 13.02.2013 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

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

Час: 17,00 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:

На основание чл. 14, ал.1, чл.22, ал. 1, т.3 от Устава на „Пампорово“ АД и чл.223, ал.1 от ТЗ,

Съветът на директорите СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАМПОРОВО“ АД на 03 април 2013 г. от 10:00 ч. в к.к.Пампорово, в сградата на хотел „Орловец“, при следния дневен ред и проект за решение:

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

Предложение за 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, безналични, 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите на адрес: к.к.Пампорово, хотел „Перелик“, офис на администрацията на „Пампорово“ АД, на интернет страницата на „Пампорово“ АД: www.pamprogovoresort.com, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер „Пампорово“ АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Пампорово“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 13 февруари 2013г., е 1 076 100 / един милион седемдесет и шест хиляди и сто /, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 1 076 100 / един милион седемдесет и шест хиляди и сто /.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Пампорово“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 20 март 2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 20 март 2013 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „Пампорово“ АД, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 19 март 2013 година. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Пампорово“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Пампорово“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 ч. на 03 април 2013 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично,

нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Пампорово АД <http://www.pamporovoresort.com/>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Пампорово АД <http://www.pamporovoresort.com/>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Пампорово“ АД и да представи на адреса на управление на „Пампорово“ АД оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

„Пампорово“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: account1@pamporovoresort.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Пампорово АД <http://www.pamporovoresort.com/>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на Пампорово АД.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 18 април 2013 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в извънредното общо събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



София Цветанова Цанкова



Албена Павлова Замфирова

Мариян Веселинов Беяков

