

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАМПОРОВО“ АД

Съветът на директорите на „Пампорово“ АД, на основание чл. 14, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 3 от Устава на „Пампорово“ АД и чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **03.04.2013 г. в 10,00 ч.** в к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, при следния дневен ред: 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 представляване 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.pamporovoresort.com](http://www.pamporovoresort.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 2013 г., 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 предложениия 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](mailto: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.

Настоящата покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД заедно с писмените материали за ОСА ще бъдат публикувани в съответствие с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК на интернет страницата на дружеството <http://pamporovoresort.com> за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

**Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите.**

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

.....  
Мариян Бежков

