

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД,
проведено на ~~24.04~~ 2012 г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

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

Час: 17,00 ч.

Място на провеждане: к.к. Пампорово, хотел “Орловец”.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД.

*След проведени разисквания по точките от дневния ред, членовете на
Съвета на директорите единодушно взеха следните*

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от Търговския закон реши да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 10 ч. в к.к. Пампорово, хотел “Орловец”, при следния дневен ред:

1. приемане на Доклада за дейността на “Пампорово” АД през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Доклада за дейността на “Пампорово” АД за 2011 г.;

2. приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

3. одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.;

4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2011 г.;

5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Пампорово” АД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за дейността им през 2011 г.

6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание одобрява предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията им за 2012 г.;

7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.; проект за решение – Общото събрание назначава препоръчания от Одитния комитет експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г.

8. вземане на решение за преизбиране на Албена Павлова Замфирова, София Цветанова Цанкова и Мариян Веселинов Беляков, за членове на съвета на

директорите на "Пампорово" АД с мандат от 3 години; проект за решение - На основание чл. 233, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от устава на дружеството, Общото събрание преизбира Албена Павлова Замфирова, ЕГН 6308266956, София Цветанова Цанкова, ЕГН 7506021470 и Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000, за членове на съвета на директорите на "Пампорово" АД с мандат от 3 години.

1.2. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на 20.07.2012 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. в размер на 500 (петстотин) лева.

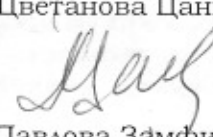
3. Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на „Одитконсулт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Хиподрума“ бл. 111, вх. Г, ет. 1, ап. 87, ЕИК 831826367, регистрирано под № 059, представявано от Кирил Иванов Петков, ЕГН 5608216240, регистриран одитор № 0528, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2012 г., препоръчано от Одитния комитет.

4. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „Пампорово“ АД да създаде необходимата организация за свикването и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


София Цветанова Цанкова


Албена Павлова Замфирова


Мариян Веселинов Беляков