

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАМПОРОВО” АД

Съветът на директорите на „Пампорово” АД, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **03.09.2014 г. в 12.00 ч.** в к.к. Пампорово, хотел “Орловец”, при следния дневен ред:

1. приемане на решение по чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на “Пампорово” АД от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор; проект за решение – На основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание реши “Пампорово” АД да бъде отписано от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор съгласно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

2. приемане на решение за отмяна на решението по т. 10 от дневния ред на общото събрание на акционерите на “Пампорово” АД, проведено на 25.06.2013 г.; проект за решение – С оглед невъзможността от настъпване на кумулативно определените условия, посочени в решение по т. 10 от дневния ред на общото събрание на акционерите на “Пампорово” АД, проведено на 25.06.2013 г., при които общото събрание, в съответствие с разпоредбите на чл.114, ал.1, т.1, буква „а” и т.2 от ЗППЦК, е одобрило под условие сключването от страна на дружеството на сделка за проектиране, производство, доставка и монтаж на два шестседалкови лифта от Помагалски САС, Франция, за обща цена от 25 161 753 лв., както и поради липсата понастоящем на алтернативни възможности за реализацията на инвестиционното намерение, общото събрание взема решение решението по т. 10 от дневния ред на общото събрание на акционерите на “Пампорово” АД, проведено на 25.06.2013 г., да бъде отменено. Възлага на изпълнителния директор на „Пампорово” АД да извърши всички правни и фактически действия за уреждане на отношенията с „Помагалски” САС във връзка с възложените предпроектни проучвания за реализацията на инвестиционното намерение

Акционерите, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър, но не по-късно от 19.08.2014 г. - 15 дни преди откриването на общото събрание, да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред на общото събрание, както и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите представят списъка на въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и управлението на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 24.09.2014 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на насроченото за 24.09.2014 г. заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Общият брой на акциите е 1 614 145 безналични поименни акции, всяка от

които е с номинална стойност един лев, като всяка от акциите дава право на един глас в общото събрание. Правото на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 20.08.2014 г. - 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. С оглед дневния ред на събранието и на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при определяне на мнозинството за вземане на решение по т. 1 от дневния ред, не се включват акциите, които търговият предложител „СИЕСАЙЕФ” АД е придобил преди регистриране в КФН на търговото си предложение по чл. 149а от ЗППЦК. Търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Пампорово” АД.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да се отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и, следва да уведоми дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до два работни дни преди деня на събранието. Образец на писменото пълномощно ще бъде публикуван на интернет страницата на дружеството, посочена в настоящата покана. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦС, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК „Пампорово” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния e-mail адрес: stankova@csif.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя-акционер и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя-акционер, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикуване на интернет страницата на дружеството, посочена в настоящата покана.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 11.00 ч. Легитимацията за участие ще се извършва с депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар” АД и документи за самоличност на акционерите – физически лица или удостоверения за актуално състояние на акционерите – юридически лица.

Пълномощниците - физически лица на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

Пълномощниците – физически лица на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера, както и с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на упълномощения.

В случай на представителство на акционер от пълномощник – юридическо

лице, освен посочените по-горе документи се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, както и оригинал на удостоверение за актуално състояние на пълномощника – юридическо лице.

Акционерите или техните упълномощени представители имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок да упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението на общото събрание по съответния въпрос от дневния ред. По време на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Пампорово“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите или техните упълномощени представители могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред на общото събрание.

Писмените материали, свързани с т. 1 от дневния ред на общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа в канцеларията на дружеството – к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в търговския регистър, а тези, свързани с т. 2 от дневния ред на общото събрание – считано от работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на тази точка в дневния ред. За получаването на писмените материали акционерите подават писмена молба, като за самото получаване се подписва приемо-предавателен протокол. Писмените материали се предоставят безплатно на акционерите.

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

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на събраниято.

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



.....
София Цанкова

Член на СД и пълномощник на изп. директор на „Пампорово“ АД