

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

Дата на провеждане на общото събрание: 01.07.2014 г.

Час на започване на общото събрание: 12.00 часа

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

Мариян Беяков (изпълнителен директор): Откривам редовното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД. Регистрирани са двама акционери (пълномощници), представляващи 1 529 654 броя акции, които са 94.76 % 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 - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

Владимир Замфиров (председател на събранието): Съгласно чл. 220 от Търговския закон заседанието на Общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите или техни представители, както и членовете на Съвета на директорите. Поради това, че днешното Общо събрание е редовно се налага на него да присъства директора за връзки с инвеститорите. Затова, предлагам да гласуваме за присъствието на директора за връзки с инвеститорите – г-жа Славка Джиджова, която е и главен счетоводител на дружеството. Моля, който е съгласен да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Редовното общо събрание на акционерите на "Пампорово" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.05.2014 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 редовно годишно общо събрание присъства члена на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД 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 и от "Бул Консултинг 2011" ЕООД - за Руси Механджиев.

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 доклада за дейността на "Пампорово" АД през 2013 г.;
2. приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2013 г.;
4. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2013 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Пампорово" АД за дейността им през 2013 г.;
6. определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.;
7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка и годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2014 г.

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

Ще Ви запозная с Доклада за дейността на „Пампорово“ АД през 2013 г. (*г-н Мариян Беляков изчита доклада*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 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 приема доклада за дейността на "Пампорово" АД за 2013 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 2 от дневния ред.**

Давам думата на г-жа Славка Джиджова, в качеството ѝ на директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

(г-жа Славка Джиджова изчита отчета)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 2 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 3 от дневния ред.**

В срока по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон писмените материали, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за запознаване с тях. Към материалите бяха приложени документите, съставляващи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Давам думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Беляков да ни запозне с годишния финансов отчет за 2013 г.

(г-н Мариян Беляков запозна акционерите с годишния финансов отчет за 2013 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 3 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2013 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 4 от дневния ред.**

Давам думата на г-жа Славка Джиджова, в качеството ѝ на главен счетоводител на дружеството, за да представи одиторския доклад.

(г-жа Славка Джиджова изчита одиторския доклад)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 4 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2013 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 5 от дневния ред.**

Съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон в правомощията на Общото събрание на акционерите е да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството. С оглед на факта че през 2013 г. членовете на Съвета на директорите точно и добросъвестно са изпълнявали своите задължения и в рамките на своите компетенции са действали професионално и в интерес на дружеството и акционерите, съветът на директорите предлага те да бъдат освободени от отговорност.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 5 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД за дейността им през 2013 г., както следва:

Албена Павлова Замфирова, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;

София Цветанова Цанкова, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.;

Мариян Веселинов Беляков, в качеството му на член на съвета на директорите на „Пампорово“ АД, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.“

Моля, който е съгласен с проекта за решение, да гласува.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 6 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че се предлага за 2014 г. да се запази досегашния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Поради това, че няма желаещи за изказвания, предлагам Общото събрание по т. 6 от дневния ред да приеме следното решение:

„Общото събрание реши месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите за 2014 г. да е в размер на 500 (петстотин) лева.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преминаваме към **т. 7 от дневния ред.**

От материалите за Общото събрание се вижда, че Одитният комитет предлага „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, представлявано от Кирил Иванов Петков, регистриран одитор № 0528, да бъде назначено за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2014 г.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поради това, че няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване следното предложение на съвета на директорите, което се съдържа в материалите за Общото събрание:

„Общото събрание на акционерите назначава „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, представлявано от Кирил Иванов Петков, регистриран одитор № 0528, за специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово“ АД за 2014 г.“

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 529 654, представляващи 94,76% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 529 654

“За” – 1 529 654

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

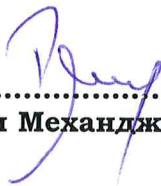
Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно общо събрание на акционерите на „Пампорово“ АД.

Председател,


.....
Владимир Замфиров

Секретар,


.....
Руси Механджиев

Пребрoител,


.....
Славка Джиджова