

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

Дата на провеждане на общото събрание: 03.09.2014 г.

Час на започване на общото събрание: 12.00 часа

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

Мариян Беляков (изпълнителен директор): Откривам извънредното общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД. Регистрирани са трима акционери, притежаващи общо 1 556 098, което е 96.40 % от общия брой акции на дружеството. Това показва, че има кворум и събранието може да взема решения.

С оглед дневния ред на настоящото събрание обаче и на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, следва да имате предвид, че при определяне на мнозинството за вземане на решение по първата точка 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. По този начин, по тази точка от дневния ред, „СИЕСАЙЕФ” АД има право да гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това, които са 2 092 броя.

За деловото протичане на събранието предлагам да изберем председател, секретар и преброител на събранието. Предлагам за председател – г-н Иван Добревски, за секретар – г-н Руси Механджиев и за преброител – г-н Мариян Беляков. Има ли други предложения? Ако няма, моля да гласувате.

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 556 098, представляващи 96.40 % от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 556 098

“За” – 1 556 098

“Против” - няма

“Въздържали се” – няма

Решението се приема с единодушие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Настоящото общо събрание на акционерите на “Пампорово” АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10.07.2014 г. На основание чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон, дневният ред на събранието е допълнен с втора точка по искане на акционера „СИЕСАЙЕФ” АД, като списъка с допълнителните въпроси е обявен в Търговския регистър на 19.08.2014 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 общо събрание присъства члена на Съвета на директорите на „Пампорово“ АД Мариан 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 Иван Добревски и от „Бул Консултинг 2011“ ЕООД - за Руси Механджиев.

Съгласно обявените в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общото събрание и списък на допълнителните въпроси към дневния ред, то е свикано 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.

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.

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

Напомням, че по тази точка, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, при определяне на мнозинството за вземане на решение, не се включват акциите, които „СИЕСАЙЕФ“ АД е придобило преди регистриране в КФН на търговото си предложение по чл. 149а от ЗППЦК. Поради това, по тази точка „СИЕСАЙЕФ“ АД има право да гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това, които са 2 092 броя, представляващи 0,13% от общия брой акции на дружеството. 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:

„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.“

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

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 103 298, представляващи 6.40 % от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове - 103 298

“За” - 78 946

“Против” - 24 352

“Въздържали се” - няма

Решението се приема.

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

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:

„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."

Гласуване: Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове - 1 556 098, представляващи 96.40% от капитала на дружеството.

Брой на подадените действителни гласове – 1 556 098

"За" –1 556 098

"Против" - няма

"Въздържали се" – няма

Решението се приема с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното общо събрание на акционерите на "Пампорово" АД.

Председател,



.....
Иван Добревски

Секретар,



.....
Руси Механджиев

Преброятел,



.....
Мариян Бедев