ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАМПОРОВО" АД

Съветът на директорите на „ПАМПОРОВО" АД, на основание чл. 251, ал. 2 във връзка с чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **10.07.2015 г. в 13 ч.** в к.к. Пампорово, хотел "Орловец", при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на "Пампорово" АД през 2014 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада за дейността на "Пампорово" АД за 2014 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2014 г.; *проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2014 г.;

3. Приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2014 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на назначения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2014 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Пампорово" АД за дейността им през 2014 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Пампорово" АД за дейността им през 2014 г.

5. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.; *проект за решение* – Общото събрание одобрява предложението на съвета на директорите на „Пампорово" АД за определяне на възнагражденията им за 2015 г.;

6. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2015 г.; *проект за решение* – Общото събрание назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Пампорово" АД за 2015 г.

7. 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.

8. Приемане на решение за промяна на устава на "Пампорово" АД; проект за решение - Общото събрание реши ал. 5 на чл. 7 от устава на дружеството да бъде изменена, както следва:

„(5) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията."

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **28.07.2015 г. в 13 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден в рамките на работното време в канцеларията на дружеството – к.к. „Пампорово", хотел „Орловец".

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ПАМПОРОВО" АД,

Мариян Беляков