



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

30 юни 2007

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Статутът на дружеството е акционерно, публично дружество.

Фирмата на дружеството е: Акционерно Дружество "Гранд хотел Варна" АД. Същата може да се изписва на и на латиница: "Grand Hotel Varna" JSC.

Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя фирмата, седалището и емблемата на Дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му.

Седалище: Република България, град Варна

Адрес на управление: Гранд хотел "Варна", КК "Св.Св.Константин и Елена", 9006 град Варна

Телефони: +359 52 361491/98,

Факс +359 52 361920

E-mail office@grandhotelvarna.com

Web-side www.grandhotelvarna.com

Предмет на дейност на дружеството по съдебно решение: хотелиерство; ресторантьорство; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност; спедиторска дейност; международен ловен и риболовен туризъм; организиране на екскурзии в страната и чужбина; извършване на туристически, транспортни, информационни и рекламни услуги в страната и чужбина; хазартна дейност-игрални казина; строителна и инженерингова дейност; консултации управление и франчайзинг; издателска дейност; производство и продажба на стоки от местно производство и внос; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; таксиметрови услуги; обменно бюро; охранителна дейност, както и всяка дейност, позволена от закона.

Дружеството не се ограничава със срок за съществуване

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

Структура на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет лева/, разпределен на 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ броя акции.

Акциите са с номиналната стойност на всяка акция 1 (един) лев.

Дружеството издава акции поименни не привилегировани акции, с право на един глас.

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Акциите на дружеството са безналични.

Няма физически лица, които да притежават над 5 процента от акциите с право на глас.

Юридически лица			
наименование	седалище/адрес	брой акции	дял в ОС
PFHC Est.	Vaduz, Liechtenstein	571 132	8.75%
“Сердиком” АД	Гр. София, ул. “Триадица” №5	920 000	14.07%
“Балкантурист елит” АД	Гр. София, бул. “Др. Цанков” № 172	4 351 377	66.56%

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството.

Няма Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

състав:

“ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ”

седалище и адрес на управление: Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц., ул. “Кирхщрасе” №39
упълномощен представител Дарина Калчева Георгиева-Павлова

„БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД”

седалище и адрес на управление: Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц., ул.: “Кирхщрасе” №39
упълномощен представител Бояна Георгиева Попова

ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ физическо лице – независим член

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

състав:

“БАЛКАНТУРИСТ” АД

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар освободител” №4
законен представител Недялка Стоева Сандалска-Генкова

“БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ” ЕАД

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 4.
упълномощен представител Калинка Кънчева Момчилова

“БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ” АД

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 172
законен представител Емил Цветков Василев

ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ПОРТНИХ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО:

Иван Николаевич Портних и Лиляна Данаилова Терзиева само заедно

Към датата на изготвяне на тримесечния финансов отчет няма промяна в представителството.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО

- Сключен е договор за управление с Би Ти Девелопмент Сървисис ЕАД от 03 януари 2007 година. Срокът на договора е една година с опция за продължение.
- От 01 февруари 2007 година Дружеството прекрати договорните си отношения а „Релакс клуб” АД и експлоатира хотел „Рубин”.
- На 18 май 2007 година бе проведеното редовно Общо събрание на Дружеството за 2006 година. Общо събрание на Акционерите прие доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 година, годишния счетоводен отчет, Доклада на експерт счетоводителя и Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. Общо събрание на Акционерите прие направените промени в Устава на Дружеството и освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителен Съвети за дейността им през 2006 година. Дружеството не разпределя дивиденди за 2006 година.
- Сделките със свързани лица са оповестени в бележките към финансовия отчет към 30 юни 2007 година.
- През 2007 година възникна необходимост от инвестиции във връзка с въвеждане на програмен продукт Омега v4.0 -Micros Fidelio, оборудване на нов фитнес център, модернизация на сра центъра и отваряне на две нови заведения в комплекса – рибен ресторант Албатрос и ресторант барбекю. Източниците на средства за изпълнението им са съчетание на собствени средства с външни източници – кредит от Първа Инвестиционна Банка АД и Ем Джи Асет Мениджмънт ЕАД, оповестени в в бележките към финансовия отчет към 30 юни 2007 година. Обновяването на облика на Гранд хотел „Варна” е свързано с новото качество на услугите, които хотелът предлага. Насочеността е към европейско ниво на предлаганите услуги, забавления, отдих и удоволствие