



1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такава обстоятелства.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист- към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не е налице такава обстоятелства.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - На 18 май 2007 година бе проведено редовно Общо събрание на Дружеството за 2006 година. Приети са следните изменения в Устава на Дружеството:

Чл.4. /Изм. ОСА на 18.05.2007г./ Търговската фирма на Дружеството, единния идентификационен код (ЕИК), седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.20(1) / Изм. ОСА на 18.05.2007г. / Управителния съвет на дружеството е овластен в течение на пет години след регистриране на настоящето изменение в Устава да увеличава капитала на дружеството до размер на 100 000 000 / сто милиона / лева, чрез издаване на нови акции с право на един глас, включително и при условията на чл.112 от ЗППЦК.

Чл.32(4) / Изм. ОСА на 18.05.2007г. / Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър с реквизитите по чл. 223, ал.4 от Търговския закон, най-малко 30 дни преди датата на събранието. Поканата се публикува и в един централен ежедневник в същия срок.

Чл.33(1) / Изм. ОСА на 18.05.2007г. / Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в определено от Управителния съвет място най-късно до датата на обявяване на поканата за свикването на Общото събрание.

Чл.34(2) / Изм. ОС на 09.03.2005г. и ОСА на 18.05.2007г. / Акционерите се легитимират за участие в Общото събрание срещу: представяне на документ за самоличност на акционерите – физически лица; документ за самоличност и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите – физически лица; документ за самоличност, актуално удостоверение за вписване в търговския регистър и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите – юридически лица.

Чл.39(1) / Изм. ОС на 23.06.2004г. и ОСА на 18.05.2007г. / Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен ако на заседанието присъства или е представен целият акционерен капитал и никой от присъстващите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

Чл.42(1) / Изм. ОСА на 18.05.2007г. / Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 5 години, но продължават да изпълняват задълженията си до избора и вписването в търговския регистър на нови.

Чл.48(6) / нова – ОСА на 18.05.2007г. / Ограниченията по чл.237, ал.4 и 6 от Търговския закон не се прилагат за членовете на Управителния съвет на дружеството.

Чл.50(3) / нова – ОСА на 18.05.2007г. / Изпълнителният / ите / директор /и / имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността Дружеството и не са от изключителната компетентност на Общото събрание, Надзорния съвет или Управителния съвет.

Чл.53 е. / Изм. ОС на 23.06.2004г. и ОСА на 18.05.2007г. / отчуждаване и обременяване с тежести недвижими имоти, собственост на дружеството, сключване договори за заем, кредит, поръчителство, издаване на записи на заповед и учредяване на менителнични задължения, под праговете по чл.114, ал.1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа.

Чл.57(2) / нова – ОСА на 18.05.2007г. / Член на Надзорния и Управителен съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 / шест/



Resort & Spa

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
31 ДЕКЕМВРИ 2007

месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.58(6) / Изм. ОСА на 18.05.2007г. / Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството - дружеството приключва финансовата 2007 година със загуба.

1.11. Съществени загуби и причини за тях - Дружеството приключва финансовата 2007 година със загуба в размер на 17 хиляди лева.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – към датата на изготвяне на годишния финансов отчет няма данни за такива обстоятелства.

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад. - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не е изготвян такъв доклад

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

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

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет всички задължения са подробно оповестени.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - към



Resort & Spa

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
31 ДЕКЕМВРИ 2007

датата на изготвяне на годишния финансов отчет всички вземания са подробно оповестени.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет е оповестен ликвидния риск.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал

Към 31 декември 2007 капиталът на Дружеството се състои от 6 537 789 броя акции с номинал 1 лев всяка. Всички акции за обикновени. Всяка акция два право един глас и на дивидент. Дружеството е регистрирано на Българска Фондова Борса

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството- към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.- към датата на изготвяне на годишния финансов не са сключвани такива договори.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение- към датата на изготвяне на годишния финансов не е налице отправено търговско предложение.

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).- към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства.

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.27. Покупка на патент -- към датата на изготвяне на годишния финансов отчет няма покупка на патенти.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - към датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства. Условните задължения на Дружеството подробно са оповестени в бележките към финансовия отчет.

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. - към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства.

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. – към датата на изготвяне на годишния финансов няма изготвена такава прогноза.



Resort & Spa

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
31 ДЕКЕМВРИ 2007

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента -. към датата на изготвяне на годишния финансов не са налице такива обстоятелства.

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. –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.

Изпълнителни Директори:

И. Портних

Л. Терзиева