



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

30 ЮНИ 2008

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 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	8.73%
"Сердиком" АД	Гр. София, ул. "Триадица" №5	920 000	14.07%
"Балкантурист елит" АД	Гр. София, бул. "Др. Цанков" № 172	2 441 970	37.35%
Тренд Инвест	16 Gastelun str., Vaduz, Lichtenstein 9492	2 154 727	32.96%

ДАНИ ЗА АКЦИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Недялка Стоева Сандалска – Генкова – 224 броя акции

Лиляна Данаилова Терзиева - 39 броя акции

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Няма акционери със специални контролни права

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.

Няма краен срок за упражняване на правата на глас.

Няма системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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:

"БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" ЕАД -седалище и адрес на управление: гр. София, бул."Цар Освободител" № 4.

Упълномощен представител Недялка Стоева Сандалска - Генкова

"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 са настъпили следните промяни в представителството:

В управителния съвет е заличен "БАЛКАНТУРИСТ" АД -седалище и адрес на управление: гр.София,бул."Цар освободител" №4 Законен представител Недялка Стоева Сандалска-Генкова

Упълномощеният представител на "БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" ЕАД , Калинка Кънчева Момчилова е заличена. На нейно място упълномощен представител е Недялка Стоева Сандалска – Генкова.

**РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА**

Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва Устава на Дружеството
- избира и освобождава членовете на Надзорния съвет

Надзорният съвет се състои от три до седем лица.

Член на Съвета може да бъде и българско или чуждестранно юридическо лице. В тези случаи лицето се представлява в Съвета от законния си представител или изрично упълномощено лице.

Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на дружеството са независими лица по смисъла на ЗППЦК.

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.

Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Надзорният съвет избира членовете на Управителния съвет и определя тяхното възнаграждение.

Управителният съвет се състои от три до девет български или чуждестранни, физически или юридически лица.

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от пет години.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Управителният съвет избира измежду членовете си Председател и Изпълнителен директор (директори).

Председателят на Управителния съвет може да бъде и Изпълнителен директор.

Ограниченията по чл.237, ал.4 и 6 от Търговския закон не се прилагат за членовете на Управителния съвет на дружеството.

Управителният съвет управлява и представлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет.

Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от състава си - Изпълнителен директор (директори), да представляват и управляват Дружеството.

Овластяването подлежи на вписване в Търговския регистър.

Когато са избрани двама или повече Изпълнителни директори, Управителния съвет определя начина на осъществяване на представителството и разпределението на функциите по управление на Дружеството.

Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и подлежи на вписване в Търговския регистър.

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 / 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.

ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общото събрание на акционерите:

- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- упълномощава лицата, управляващи и представляващи Дружеството, да сключват сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- одобрява действия или сделки, с които се преминават праговете по чл.114, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд " Резервен " и за изплащане на дивидент;
- решава издаването на конвертируеми облигации;
- назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет;
- решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Сделките със свързани лица са оповестени в бележките към финансовия отчет към 30 юни 2008 година

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Труден сезон, спад на продажбите на част от основните пазари, лош имидж на фона на повишаващи се цени, липса на кадри и глобална финансова криза - това са вътрешните и външните фактори, които през сезон 2008 са факт през туристическия бранш в България. В началото на активния сезон се изостриха проблемите, назряващи през последните години в туристическия сектор. Част от тях са свързани с липсата на квалифициран персонал, лошата инфраструктура и най-важното - презастрояването на българското Черноморие. Цените на ресурсите растат, а като евтина дестинация България не може на този етап да си позволи голямо увеличение на цените.

Индексът на потребителските цени за юни 2008 г. спрямо май 2008 г. е 99.8%, а инфлацията е минус 0.2%. Основен принос за намалението на общия индекс на цените, е намалението на цените за хранителните продукти, съобщи НСИ.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2008 г. спрямо предходния месец е 100.5%, т. е. инфлацията е 0.5%. Основна причина за увеличението на този общ индекс е увеличението на цените за транспорт. По българската методология, индексът на потребителските цени за юни 2008 г. спрямо май е 99.8%, т.е. дефлацията е 0.2%. Средното относително нарастване на потребителските цени от началото на годината (юни 2008 спрямо декември 2007 г.) е 4.6%, а за юни 2008 г. спрямо юни 2007 г. е 15.3%.

Така на годишна база инфлацията в България е 15.3%. Инфлацията за периода януари - юни 2008 г. спрямо същия период на миналата година е 14.1%.

Тази година по-големи трудности изпитват северните курорти въпреки по-интензивното застрояване по Южното Черноморие. През 2007 британските туроператори ТУИ и "Фърст чойз" зачеркнаха дестинация Варна от програмите си. За следващия сезон това може да направи и "Томас Кук", ТУИ обмисля да съкрати цялата си скандинавска програма за Северното Черноморие. Стабилен засега остава германският пазар. Силни програми правят и руските туроператори. Добре се представят и някои други пазари като полския и румънския.

Към 30 юни 2008 година Гранд хотел Варна АД бележи 20.76 процента ръст на туродните, в сравнение със същия период на миналата година.

На 27 юни 2008 година се проведе редовното Общо събрание на Акционерите на Дружеството. Общото събрание на Акционерите прие годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година и доклада на експерт-счетоводителя; на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година; Предложените от акционерите промени в устава на Дружеството; предложения размер на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет, както и срока, за който са дължими; предложения от акционерите експерт счетоводител за 2008 година.

Общото събрание на Акционерите освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2007 година.

Изпълнителни Директори

И. Портних

Л. Терзиева

