



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

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист- 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.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – На 27 юни 2008 година се проведе редовното Общо събрание на Акционерите на Дружеството. Общото събрание на Акционерите прие следните изменения и допълнения в устава:

РАЗДЕЛ VI – ОБЛИГАЦИИ

Чл. 28 А (нов – приет на ОС на акционерите на 27.06.2008г.) Управителният съвет е овластен в течение на пет години след регистриране на настоящото изменение в Устава да приема решения за емитиране на облигации до общ размер на всички емисии за сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл. и чрез подписка и други форми на публично предлагане.

Чл.28 Б.1. (нов – приет на ОС на акционерите от 27.06.2008г.) Управителният съвет може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации). Редът за превръщане на облигациите в акции се определя в решението на Съвета за издаване на облигации.

Чл.28 Б.2. (нов – приет на ОС на акционерите от 27.06.2008г.) Акционерите могат да записват конвертируеми облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

Чл.28 Б. (нов – приет на ОС на акционерите от 27.06.2008г.) За неуредените въпроси, свързани с издаване, разпореждане и други действия, свързани с облигации, се прилагат съответните законови разпоредби.

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

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

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството - дружеството приключва третото тримесечие на 2008 година с печалба в размер на 2 224 хиляди лева.

1.11. Съществени загуби и причини за тях - Дружеството приключва третото тримесечие на 2008 година с печалба.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
30 СЕПТЕМВРИ 2008

дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – към датата на изготвяне на междинния финансов отчет няма данни за такива обстоятелства.

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - към датата на изготвяне на междинния 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 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.

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 междинния финансов отчет всички задължения са подробно оповестени.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - към датата на изготвяне на междинния финансов отчет всички вземания са подробно оповестени.

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

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал

Към 30 юни 2008 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 междинния 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 междинния финансов не са сключвани такива договори.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение- към датата на изготвяне на междинния 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 междинния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

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

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



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
30 СЕПТЕМВРИ 2008

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

1.27. Покупка на патент – към датата на изготвяне на междинния финансов отчет няма покупка на патенти.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - към датата на изготвяне на междинния 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 междинния финансов не са налице такива обстоятелства. Условните задължения на Дружеството подробно са оповестени.

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. - към датата на изготвяне на междинния 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 междинния финансов няма изготвена такава прогноза.

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

Изпълнителни Директори:

И. Портних

Л. Герзиева