



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД  
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА 2  
2008 ГОДИНА  
**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО**

### **Структура на капитала на Дружеството**

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 поименни не привилегирани акции, с право на един глас.

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

Акциите на Дружеството са безналични.

### **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 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.

### **Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството**

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, ул."Енос"№ 2	2 443 362	37.37%
Тренд Инвест	16 Gastelun str., Vaduz, Lihtenstein 9492	2 154 727	32.96%



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД  
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА 2  
2008 ГОДИНА

**Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на Дружеството**

Недялка Стоева Сандалска – Генкова – 224 броя акции  
Лиляна Данаилова Терзиева - 39 броя акции

**Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Няма акционери със специални контролни права.

**Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите.

**Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционерите.

**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
- освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния 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 преизбирани без ограничения.

Управителният съвет избира измежду членовете си Председател и Изпълнителен директор (директори). Председателят на Управителния съвет може да бъде и Изпълнителен директор.



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД  
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА 2  
2008 ГОДИНА

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, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции 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;
- упълномощава лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 от Търговския закон
- 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

**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; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД  
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА 2  
2008 ГОДИНА

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.

**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.**

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.

Изпълнителни Директори:



И. Пертних

Л. Терзиева