



ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 декември 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 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.

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	2 443 362	37.37%
Тренд Инвест	16 Gastelun str., Vaduz, Lihtenstein 9492	2 154 727	32.96%

#### ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, 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 Полова

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
- освобождава от отговорност членовете на адзорния 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.

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;
- 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.

#### 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

## ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

### Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове - валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел свеждане до минимум на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството, което прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

### Риск от курсови разлики

Дружеството реализира приходи, както на вътрешния така и на външния пазар, като голяма част от постъпленията са във валута. Съществен риск за формиране на отрицателни курсови разлики и генериране на загуби от тях са вземанията в щатски долари. Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта, че левът има фиксиран курс спрямо еврото. Валутните приходи на дружеството са в евро.

### Риск на лихвоносни парични позиции

Дружеството ползва заеми, като при договаряне на условията по тях ръководството се стреми да постигне възможно най-изгодни условия и да сведе до минимум лихвените рискове.

### Кредитни рискове

Кредитният риск е свързан с вземанията на дружеството от клиентите. Ръководството прилага адекватни мерки за максимално намаляване на риска чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.

### Ценови риск

Ценови риск съществува, т.к. ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. При определяне на пазарната цена на предлагания продукт, ръководството прилага гъвкава политика

### Ликвидност

Ръководството полага значителни усилия за поддържане на адекватна ликвидност за изплащане на текущите задължения. Въпреки пренасочването на значителна част от паричните потоци към инвестиционна дейност, дружеството обслужва регулярно своите задължения.

**СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА**

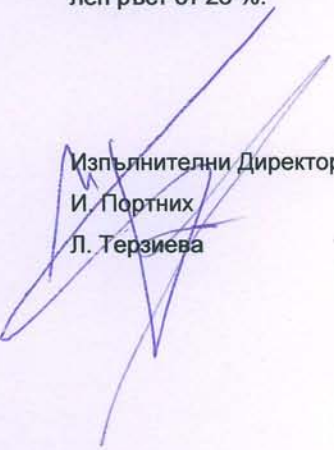
Сделките със свързани лица са оповестени в бележките към финансовия отчет към 31 декември 2008 година.

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

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.

Към 31 декември 2008 година Гранд хотел Варна АД бележи 11 процента ръст на туродните, в сравнение със същия период на миналата година. С 19 % е увеличен делът на българските туристи, със 76 % на туристите от Русия и бившите републики, със 76 % на тези от Полша. Германските туристи са с отрицателен ръст от 26 %.



Изпълнителни Директори  
И. Портних  
Л. Терзиева