

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
към чл. 28, ал. 2
от НППЦКРИПДДЕЦК от 17.09.2003 г.

ЕМИТЕНТ: СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
АДРЕС: СОФИЯ 1000, пл. "СВ. НЕДЕЛЯ" № 5
БУЛСТАТ: 000660476
ДАНЪЧЕН №: BG 000660476

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. **Няма** На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2009 г., е взето решение да се освободят двама от досегашните членове на Съвета на Директорите /СД/ г-н Василис Теодоракис и г-н Аристотелис Каритинос и на тяхно място за член на СД е избрана г-жа Константина Даскалантонаки.

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. **Няма** На Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2009 г., е взето решение да се освободят двама от досегашните членове на Съвета на Директорите /СД/ - г-н Василис Теодоракис и г-н Аристотелис Каритинос и на тяхно място за член на СД е избрана г-жа Константина Даскалантонаки. Има издадено и ново Пълномощно номер 3950/16.06.2009 г., по силата на което г-н Димитри Константинопулос отменя старото пълномощно номер 17863/14.06.2007 и упълномощава г-н Харидимос Сиганос да подписва и представлява Дружеството заедно с г-ца Десислава Ялъмова или с г-н Герасимос Пердикарис, в границите определени от същото това пълномощно.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. **Има** На Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2009 г., е взето решение да се промени чл.27 ал.1 от Устава на Дружеството и Съвета на директорите /СД/ да се състои от три до девет члена, като точния брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. **няма**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. **няма**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. **няма**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. **няма**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. **няма**

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. /Отм.-ДВ, бр.82 от 2007 г./

- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. **няма**
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството. **Няма** На проведеното на 16.06.2009 г. Общо събрание на акционерите бе взето решение да не се разпределят дивиденди за 2008 г., тъй като същото е на загуба за съответната година.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях. **Няма** Настоящото тримесечие дружеството приключва на печалба в размер на 388 хил.лв..
- 1.13. 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 нетните активи на дружеството. **няма**
- 1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. **няма**
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. **Има** На проведеното на 16.06.2009 г. Общо събрание на акционерите на Дружеството бе взето решение да не се разпределят дивиденди за 2008 г., тъй като същото е на загуба за съответната година.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. **Няма** С решение на Борда на директорите през предходното тримесечие Дружеството е сключило договор за заем с Юробанк ЕФГ България АД в размер на 1,200,000 евро за срок от шест месеца. Подновени са и сроковете на съществуващите два овърдрафта от същата банка за срок до 13.10.2009 и до 15.11.2009 г. и при лихва от тримесечния EURIBOR с надбавка 2.5%. През предходни периоди има възникнали задължения по предоставени инвестиционни кредити по договор с Юробанк EFG България, както и кредит за финансиране покупката на хотел „Метропол” в Сърбия от Банка Люксембург. Към 30.06.2009 година тези кредити формират общата задължнялост на “София Хотел Балкан” АД в размер на 69,123 хил.лв.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. **Няма** През отчетното тримесечие Дружеството е сключило договор за парична вноска без увеличение на капитала с дъщерното дружество Метропол Палас д.о.о., Белград в размер на 600,000 евро и още един за 450,000 евро, които са преведени съответно на 29.04.2009 г. и на 01.06.2009 г.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. **няма**
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. **няма**
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. **няма**
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. **няма**
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. **няма**
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. **няма**
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. **няма**
- 1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). **няма**
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. **няма**
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. **няма**

- 1.28. Покупка на патент. **няма**
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). **няма**
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. **Няма**
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. **Няма.**
- 1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. **Няма.**
- 1.33. Присъждане или промяна на рейтинга, извършен по поръчка на емитента. **Няма**
- 1.34. 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. **Няма** Дружеството бе включено в списъка публикуван от БФБ, на дружествата, които към 27.03.2009 не отговарят на критериите по чл.37 (3), Част III Правила за допускане до търговия, влизащи в сила от 01.07.2009 г. На Редовното Общо събрание на акционерите бе избран Одитен комитет на основание чл.40е от ЗНФО.

29.07.2009 г.

Харидимос Сиганос


За София Хотел Балкан АД


Десислава Ялъмова