

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

основание чл.33, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

31 ДЕКЕМВРИ 2009

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 представляване;назначаване или освобождаване на прокурист- - към датата на изготвяне на междинния финансов отчет не са налице такива обстоятелства.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството -към датата на изготвяне на междинния финансов отчет няма промени в устава на дружеството.

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 четвъртото тримесечие на 2009 година с печалба в размер на 960 хиляди лева.

1.11. Съществени загуби и причини за тях - Дружеството приключва четвъртото тримесечие на 2009 година с печалба.

1.12. 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 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.

Редовното общо събрание на Акционерите на Дружеството се проведе на 19 юни 2009 година. Общото събрание на Акционерите прие годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и доклада на експерт счетоводителя. Приет бе и докладът на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2008 година и докладът на директора за връзка с инвеститорите. Общото събрание на Акционерите прие предложението на Управителния съвет за разпределяне на 10 % от печалбата във фонд Резервен, а останалата част за покриване на загуби от минали години. Членовете на Управителния и Надзорни съвети бяха освободени от отговорност като промени в състава не бяха извършвани.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

основание чл.33, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

31 ДЕКЕМВРИ 2009

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 31 декември 2009 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 (възлизаци 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.

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.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

основание чл.33, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД

31 ДЕКЕМВРИ 2009

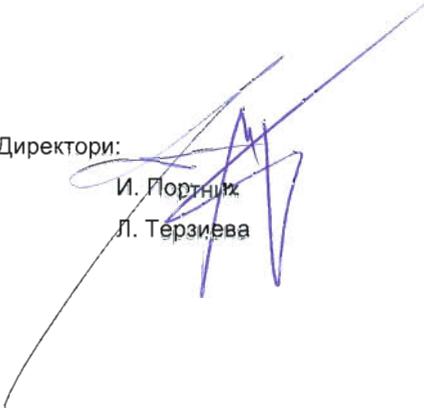
1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. - към датата на изготвяне на междинния финансов не са налице такива обстоятелства.

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. Терзиева