ПОКАНА
за
свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД с ЕИК 812117072

На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 812117072, свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на „ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД, което ще се проведе на 11.07.2021 година от 11.00 ч. в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД за 2020 г.; *Проект за решение* - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2020 година;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година; *Проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството; *Проект за решение* - ОС приема решение дружеството да не разпределя печалба за 2020 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2020 година; *Проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2020 година;

5. Вземане на решение Дружеството да направи непарична вноска за увеличение на капитала на „Порт хотел Поморие" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3, като апортира в него собствените си недвижими имоти, находящи се в гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. „Пейо Яворов" № 3; *Проект за решение* ОС приема решение „ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД да извърши непарична (апортна) вноска в капитала на „Порт хотел Поморие" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3 на следните свои собствени недвижими имоти, находящи се гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. „Пейо Яворов" № 3, а именно:

(i) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.503.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-02-955/ 24.07.2009 г. на Началник на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Поморие, ул. „П.К.Яворов", с площ 3 663 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, ЗАЕДНО с находящите се в гореописания поземлен имот: 1/ СГРАДА с идентификатор 57491.503.469.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-02-955/ 24.07.2009 г. на Началник на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Поморие, ул. „П.К. Яворов", със застроена площ 690 кв.м., с брой етажи: 7, с предназначение - хотел и 2/ СГРАДА с идентификатор 57491.503.469.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-02-955/ 24.07.2009 г. на Началник на СГКК – Бургас, с адрес на имота: гр. Поморие, ул. „П.К. Яворов", със застроена площ 926 кв.м. с брой етажи: 4, с предназначение – сграда за обществено хранене, представляващи Урегулиран поземлен имот (УПИ) – УПИ – II в квартал 19а по плана на гр. Поморие с площ от 3 670 кв.м., ведно с всички, построени в него сгради и самостоятелни обекти, а именно: масивна сграда Хотел „Поморие" със застроена площ от 668 кв.м. на пет етажа - съгласно Акт за държавна собственост № 2118/22.11.1995 г., издаден от Председателя на изпълнителния комитет на общинския (районен) народен съвет – гр. Поморие и Нотариален акт за собственост на недвижим имот по документи (констативен) с № 93, том I, рег. №216, дело № 89/2008 г. на нотариус Христо Ройдев, № 289 на НК, с район на действие РС – Поморие, вписан в СВ – гр. Поморие с вх.рег.№ 149, акт № 115, том I, дело № 125/2008 г., а съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № 5207031121/02.04.2021 г., издадена от Община Поморие - на седем етажа и масивна сграда Ресторант „Поморие" със застроена площ от 926 кв.м. на четири етажа - съгласно Акт за държавна собственост № 2118/22.11.1995 г., издаден от Председателя на изпълнителния комитет на общинския (районен) народен съвет – гр. Поморие и Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № 5207031121/02.04.2021 г., издадена от Община Поморие – всички те построени през 1976 г., ведно и на всички други подобрения и приращения в горепосочения поземлен имот,

(ii) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.503.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Поморие, ул. „П. К. Яворов", с площ 3 318 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, ЗАЕДНО е находящите се в гореописания поземлен имот: 1/ СГРАДА с идентификатор 57491.503.468.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 603 кв.м., брой етажи: 10, с предназначение - хотел, и 2/ СГРАДА с идентификатор 57491.503.468.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 1 283 кв.м., с брой етажи: 4, с предназначение - спортна сграда, база, представляващи УПИ – III в квартал 19а по плана на гр. Поморие с площ от 3 320 кв.м., ведно с всички, построени в него сгради и самостоятелни обекти, а именно: масивна сграда Хотел с

дневен бар, въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 101/22.12.2005 г. с разгъната застроена площ от 6015 кв.м. на десет етажа - съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № 5207031123/02.04.2021 г., издадена от Община Поморие; Покрит плувен басейн със застроена площ от 1324 кв.м. на четири етажа и Кафе-аперитив „Панорама" със застроена площ от 120 кв.м. надстройка на три етажа - съгласно Акт за държавна собственост № 2119/22.11.1995 г., издаден от Председателя на изпълнителния комитет на общинския (районен) народен съвет – гр. Поморие, посочени в Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № 5207031123/02.04.2021 г., издадена от Община Поморие като Лечебен комплекс на три етажа с разгъната застроена площ от 3972 кв.м., ведно и на всички други подобрения и приращения в горепосочения урегулиран поземлен имот и

(iii) СГРАДА с идентификатор 57491.503.0.1 със застроена площ 923,50 кв.м. (шестстотин тридесет и четири квадратни метра), представляваща Атракционно рибарско заведение със застроена площ от 923,50 кв.м. на два етажа съгласно Акт за държавна собственост № 2120/22.11.1995 г., издаден от Председателя на изпълнителния комитет на общинския (районен) народен съвет – гр. Поморие и Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК Изх. № 5207031122/02.04.2021 г., издадена от Община Поморие, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.503.468 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.503.464, както съответните 923,50/4360 идеални части от УПИ – IV в квартал 19а по плана на гр. Поморие, респ. 900/2956 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.503.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/ 29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Поморие, ул. "П.К. Яворов", целият с площ 2 956 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид озеленени площи,

като увеличи капитала на „Порт хотел Поморие" ООД и запише максимално възможния брой дялове от капитала му, чиято номинална стойност не надвишава стойността на направената от него апортна вноска според Заключенията за оценка на гореописаната Апортната вноска, изготвено на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) от независимите вещи лица (назначени за целта с Актов за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията).

6. Вземане на решение Дружеството да продаде на "МАРИНА ХОТЕЛ ПОМОРИЕ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Одрин" № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206517024 всички свои дружествени дялове от капитала на „Порт хотел Поморие" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3, както и всички свои движими вещи и цялото оборудване и обзавеждане, находящи се в недвижимите имоти на Дружеството находящи се гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. „Пейо Яворов" № 3; *Проект за решение* - ОС приема решение "ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД (като продавач) да сключи с "МАРИНА ХОТЕЛ ПОМОРИЕ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Одрин" № 3, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206517024 (като купувач): договор за покупко-продажба на дялове, по силата на който да продаде на "МАРИНА ХОТЕЛ ПОМОРИЕ" ООД всички свои дялове от капитала на „Порт хотел Поморие" ООД за продажната цена не по-ниска от 5 000 000 лева, както и договор за покупко-продажба, по силата на който да продаде на "МАРИНА ХОТЕЛ ПОМОРИЕ" ООД всички движими вещи и цялото оборудване и обзавеждане, находящи се в недвижимите имоти, находящи се в недвижимите имоти на Дружеството находящи се гр. Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. „Пейо Яворов" № 3, за продажната цена не по-ниска от 50 000 лева без ДДС, като с цената по посочените сделки бъдат погасявани съществуващите задължения на Дружеството към неговите кредитори – НАП, Община Поморие, „Обединена българска банка" АД, ПИБ/ББР.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите се легитимират чрез лични карти. Акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени в писмена форма.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10,00 часа в деня и мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ ще се проведе ново ОСА на 26.07.2021 година при същите дневен ред, час и място, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 часа до 11.00 часа на адреса на управление и в офиса на дружеството в гр. Поморие, п.к. 8200, Област Бургас, Община Поморие, ул. „Пейо Яворов" № 3."

Борислав Георгиев Стоянджов -
изпълнителен директор на „ИНТЕРХОТЕЛ - ПОМОРИЕ" АД