

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД-ЕИК 813109305

Днес, 20.05.2013г., от 10.00 часа, в гр.София на адрес: ул."Никола Тесла"№ 3 ет.9 се проведе РЕДОВНО Общо събрание на акционерите на "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД. Събранието е свикано с покана, обявена в ТР под № 20130419164009.

Събранието беше открито в 10.00 часа от г-жа Виолета Новева – адвокат и представител на част от акционерите по упълномощаване.

Г-жа Новева установи, че присъстват акционери или техни упълномощени представители, притежаващи 6 050 613 броя акции с право на глас, съгласно Списък на присъстващите акционери, които представляват 92,55% от всички издадени от дружеството акции с право на глас.

Г-жа Новева установи, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери и не представляват акционери.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

I. Бяха направени предложения за председател, секретар, преброител на събранието да бъде избрано чрез гласуване ан блок лицето Виолета Новева-представител на акционер.

След обсъждане на направените предложения за председател, секретар и преброител, Общото събрание взе следните решения:

Избира: лицето Виолета Новева за председател, секретар и преброител.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

II. Постъпи предложение за потвърждаване от Общото събрание на извършените от г-жа Новева действия по проверка на удостоверителните документи на акционерите за участие в капитала, по проверка на пълномощните на представители на акционери, по регистрация на акционери и/или пълномощници за участие в Общото събрание, по констатиране на кворума в 10.00 часа на 20.05.2013г. и по извършване на преброяването до избиране на преброител на гласовете.

След гласуване Общото събрание взе следното решение:

Общото събрание потвърждава извършените от г-жа Новева действия по проверка на удостоверителните документи на акционерите за участие в капитала, по проверка на пълномощните на представители на акционери, по регистрация на акционери и/или пълномощници за участие в Общото събрание, по констатиране на кворума в 10.00 часа на 20.05.2013г. и по извършване на преброяването до избиране на преброител на гласовете.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

III. Постъпи предложение за гласуване по въпроса за законността на свикването и организирането на Общото събрание.

След гласуване Общото събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите в "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД, проведено на 20.05.2013г., е редовно и надлежно свикано и организирано, и може да взема валидни решения.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

IV. Председателят на събранието подложи на гласуване следния дневен ред, съгласно покана обявена в ТР под № 20130419164009:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2013г.; проект за решение – ОС избира предложения от акционерите регистриран одитор за финансовата 2013г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.;
5. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
6. Увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение ОС – увеличава капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ от 6 537 789 лева на 9 477 789 лева чрез издаване на 2 940 000 броя нови обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една.
7. Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ; проект за решение – ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица, в това число бъдат заплатени чрез внасянето на апортна вноска и/или комбинация между апортна вноска и парична вноска;
8. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в Устава на дружеството;
9. Разни.

След гласуване общото събрание прие дневния ред, съгласно покана, обявена в ТР под № 20130419164009.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

ВЪПРОСИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО

По точка 1 от дневния ред:

Доклад на УС за дейността на дружеството през 2012г.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2012г.;

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2012г.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 2 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.;

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 3 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2013г.

Председателят докладва постъпило предложение от акционерите за избор на регистриран одитор за 2013г. в лицето на ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под № 464.

Председателят подложи на гласуване така постъпило предложение с проекто-решение: ОС избира за регистриран одитор за 2013г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под № 464.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС избира за регистриран одитор за 2013г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под № 464.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 5 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на НС.

Председателят докладва, че **няма** постъпили предложения.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС не приема промени в състава на НС.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 6 от дневния ред:

Увеличаване на капитала на дружеството.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС увеличава капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ от 6 537 789 лева на 9 477 789 лева чрез издаване на 2 940 000 броя нови обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС увеличава капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ от 6 537 789 лева на 9 477 789 лева чрез издаване на 2 940 000 броя нови обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една.

Стр. 4 от 9

Протокол за проведено редовно Общо събрание на акционерите на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД от дата 20.05.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 7 от дневния ред:

Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица, в това число бъдат заплатени чрез внасянето на апортна вноска и/или комбинация между апортна вноска и парична вноска.

Бяха проведени обсъждания във връзка с ограничаване правата на акционерите и предложение акциите от новата емисия да бъдат записани от посочените в доклада по чл.194 двама настоящи акционери, а именно:

Дружество "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД					
БРОЙ АКЦИИ			% ОТ КАПИТАЛА		
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД сега	от увеличението	след увеличението	сега	от увеличението	след увеличението
100000	2528149	2628149	1,53	86,00	27,73
ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД сега	от увеличението	след увеличението	сега	от увеличението	след увеличението
849259	411851	1261110	12,99	14,00	13,31

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от следните, определени от Общото събрание лица и условия: "Зайтгайст венчърс"ООД-САЩ записва 411 851 броя акции от новата емисия, а "Пи Еф Ейч Си лимитид"-Лихтенщайн записва 2 528 149 броя акции от новата емисия. И двамата записващи акционери участват в увеличението (заплащат записаните нови акции от увеличението) чрез внасяне на апортна вноска на вземания, оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно оценка, приета в производство по акт за назначаване № 20130220132615 -ТР - вх.№ 20130518132352. Разликата между пазарната оценка на апортираното

Стр. 5 от 9

Протокол за проведено редовно Общо събрание на акционерите на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД от дата 20.05.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



имущество и номинала на записаните новоемитирани акции и за двамата апортиращи в размер на 43,00 лева за всеки един следва да бъде внесена в двугодишен срок от настоящото ОСА.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 8 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят докладва постъпило предложение от акционера "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД за промени в следните разпоредби на Устава, произтичащи пряко от приетите на настоящото ОСА решения, а именно:

Разпоредба-настояща редакция	Разпоредба- нова редакция
Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева и е разпределен в 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ броя безналични акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.	Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 9 477 789 /девет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева и е разпределен в 9 477 789 /девет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лева всяка една.
Чл.10а.-нов: в настоящата редакция на устава няма такава разпоредба	Чл.10а. (1). Акционерите "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД (щат Вирджиния, САЩ, рег. № S0460859/01.02.2000г.) и "ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД" (Княжество Лихтенщайн, идентификационен номер FL-0001.527.535-8) са извършили апортна вноска на актив, представляващ налични поименни акции, формиращи 100% от капитала на дружество "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461, оценени по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно приета експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20130220132615 на АВп-ТР на обща стойност от 2 940 000 лева. (2). Апортната вноска на акциите на акционера "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД (щат Вирджиния, САЩ, рег. №

Стр. 6 от 9

Протокол за проведено редовно Общо събрание на акционерите на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД от дата 20.05.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

	S0460859/01.02.2000г.) представлява капиталов пакет от 953 801 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинал от 1 лев всяка една, представляващи 14,01% от капитала на "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461. (3). Апортната вноска на вземането на акционера "ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД" (Княжество Лихтенщайн, идентификационен номер FL-0001.527.535-8) представлява капиталов пакет от 5 854 199 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинал от 1 лев всяка една, представляващи 85,99% от капитала на "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461.
--	--

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОСА приема предложените от акционера "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД промени в следните разпоредби на Устава, произтичащи пряко от приетите на настоящото ОСА решения, а именно:

Разпоредба-настояща редакция	Разпоредба- нова редакция
Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева и е разпределен в 6 537 789 /шест милиона петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ броя безналични акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.	Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 9 477 789 /девет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева и е разпределен в 9 477 789 /девет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лева всяка една.
Чл.10а.-нов: в настоящата редакция на устава няма такава разпоредба	Чл.10а. (1). Акционерите "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД (щат Вирджиния, САЩ, рег. № S0460859/01.02.2000г.) и "ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД" (Княжество Лихтенщайн, идентификационен номер FL-0001.527.535-8) са

извършили апортна вноска на актив, представляващ налични поименни акции, формиращи 100% от капитала на дружество "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461, оценени по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно приета експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20130220132615 на АВп-ТР на обща стойност от 2 940 000 лева.

(2). Апортната вноска на акциите на акционера "ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД (щат Вирджиния, САЩ, рег. № S0460859/01.02.2000г.) представлява капиталов пакет от 953 801 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинал от 1 лев всяка една, представляващи 14,01% от капитала на "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461.

(3). Апортната вноска на вземането на акционера "ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД" (Княжество Лихтенщайн, идентификационен номер FL-0001.527.535-8) представлява капиталов пакет от 5 854 199 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинал от 1 лев всяка една, представляващи 85,99% от капитала на "РЕЛАКС КЛУБ" АД-ЕИК 103090461.

общ брой гласували акции	за	против
6 050 613	6 050 613 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 9 от дневния ред-"Разни":

Не постъпиха конкретни предложения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател, секретари и преброители:

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И НА ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИСЪСТВАЩИ НА РЕДОВНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2013г.
гр.СОФИЯ ул."НИКОЛА ТЕСЛА" № 3, етаж 9**

АКЦИОНЕР/ПРЕДСТАВИТЕЛ	ЕГН/№ на пълномощно	БРОЙ АКЦИИ	% ОТ КАПИТАЛА	ПОДПИС
"БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ" АД, ЕИК 121650326 чрез законен представител ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ	ЕГН 6711217123	5 201 354	79,56	
"ЗАЙТТАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД, щат Вирджиния, САЩ, рег. № S0460859/01.02.2000г. чрез упълномощен представител ВИОЛЕТА МАРИНОВА НОВЕВА	ЕГН 7611226648 № НА ПЪЛНОМОЩНО № 4094/26.04.2013 НА НОТ.РЕГ.№ 340-НК-РБ	849 259	12,99	

Председател, секретар и преброител:

