

ПРОТОКОЛ от ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите в "ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ" АД

Днес, 05.10.2020 година, в Република България, на адрес: град София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, квартал "Манастирски ливади – запад", улица "Майстор Алексн Рилец" № 38, Сектор А, етаж 3, офис 8, при спазване на всички разпоредбите на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на акционерите в **"ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ" АД** с ЕИК 200922051.

Общото събрание е редовно свикано чрез Покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, по партидата на акционерното дружество, под № 20200903144114.

Видно от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, към датата на провеждане на Общото събрание регистрирания капитал на акционерното дружество е в размер на **689 286 лева**, разпределен в **689 286 броя** акции с номинал **1 лев** всяка една от тях, а общия брой на гласовете в Общото събрание е **8 099 286 гласа**.

Присъстващите на Общото акционери на основание чл.225 от Търговския закон изготвиха списък, от който е видно, че на Общото събрание са представени **390 000 броя** поименни привилегирани акции от клас "А" с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и **288 116 броя** привилегирани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях.

Общия брой на акциите, представени на Общото събрание е **678 116 броя акции**, които представляват **98.37 %** от регистрирания капитал на акционерното дружество.

Общия брой на гласовете на акциите, представени на Общото събрание е **8 088 116 гласа**, които представляват **99.86 %** от общия брой на гласове в Общото събрание.

На Общото събрание присъстват: **г-н Емил Орлинов Енев, г-н Стоян Димитров Праматаров** – членове на Съвета на директорите и **г-жа Стефания Димитрова Веселинова Стоилова** – адвокат, член на САК.

Присъстващите на Общото събрание акционери с единодушие избраха **г-н Емил Орлинов Енев** за Председател на Общото събрание, а **г-жа Стефания Димитрова Веселинова Стоилова** - за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на Общото събрание констатира, че Общото събрание е редовно свикано от Съвета на директорите чрез Покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, на основание чл.223, ал.1, ал.3 от Търговския закон, чл. 34, ал.1, ал.3, ал.4 и член 37 от Устава на дружеството. Председателят на Общото събрание констатира, че на основание изложеното до тук, Общото събрание е законно и ще се проведе при следния обявен в Поканата дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на акционерното дружество през календарната 2019 година.

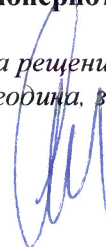
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на акционерното дружество през календарната 2019 година;

2. Приемане на Годишен финансов отчет на акционерното дружество за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишен финансов отчет на акционерното дружество за 2019 година;

3. Покриване на загуба, натрупана от дейността на акционерното дружество през 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за покриване загубата, натрупана от дейността на акционерното дружество през 2019 година, за сметка на средства на Фонд Резервен;



4. Увеличение на капитала на акционерното дружество чрез издаване на нови акции.
Предложение за решение: В изпълнение на Решение на Общо събрание на акционерите в "ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ" АД, ЕИК: 200922051 от 23.07.2019 година, Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на капитала на акционерното дружество чрез издаване на 627 482 (шестстотин двадесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и два) броя нови привилегирвани поименни акции, всяка акция с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от дружеството. Новите акции да се издадат за сметка на средства на Фонд Резервен, като акционерите имат право да ги получат безплатно. Всеки акционер да получи дял от новите акции, съразмерен с притежавания дял от регистрирания капитал на акционерното дружество преди издаването на новите акции.

5. Увеличение на капитала на акционерното дружество чрез непарични вноски.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличение на капитала на акционерното дружество, чрез издаване на нови привилегирвани поименни акции, всяка акция с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от дружеството, съответстващи на стойността на непарични вноски, определени съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представени пред Общото събрание от акционери и/или трети лица. Всеки от вносителите да получи срещу направената непарична вноска дял от новите акции, съразмерен със стойността на съответната непарична вноска. Общата стойност на новите акции по номинал да е равна на общата стойност на непаричните вноски;

6. Поправка в Устава на акционерното дружество.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при изписване на текста на страница 64 и страница 65 от Устава на акционерното дружество, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията и вписан по партидата на акционерното дружество под № 20100927102658.

Грешният текст е следният:

„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 02676.190.42.1.104 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/24.03.2010 година, издадена от СГКК град Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. "Грамадето", Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 1 (едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.190.42.1.98 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка деветдесет и осем), 02676.190.42.1.1 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка едно); под обекта: няма; над обекта: 02676.190.42.1.14 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка четиринадесет), 02676.190.42.1.13 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка тринадесет), 02676.190.42.1.12 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка дванадесет), 02676.190.42.1.17 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка седемнадесет), 02676.190.42.1.16 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка шестнадесет), 02676.190.42.1.15 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, и при съседни самостоятелни обекти за трето ниво: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на

583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот“;

като вместо него следва да се чете:

„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 02676.190.21.1.104 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/30.03.2010 година, издадена от СГКК град Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. “Грамадето”, Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 3 (три), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.190.21.1.98 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка деветдесет и осем), 02676.190.21.1.1 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка едно); под обекта: няма; над обекта: 02676.190.21.1.14 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка четиринадесет), 02676.190.21.1.13 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка тринадесет), 02676.190.21.1.12 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка дванадесет), 02676.190.21.1.17 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка седемнадесет), 02676.190.21.1.16 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка шестнадесет), 02676.190.21.1.15 (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, и при съседни самостоятелни обекти за трето ниво: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, ведно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот“;

7. Приемане на нов Устав на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Гранд Банско Спа – Хотел“ АД, ЕИК: 200922051, отразяващ в цялост всички решения, взети на настоящото Общо събрание на акционерите.

8. Освобождаване на член на Съвета на директорите на акционерното дружество.

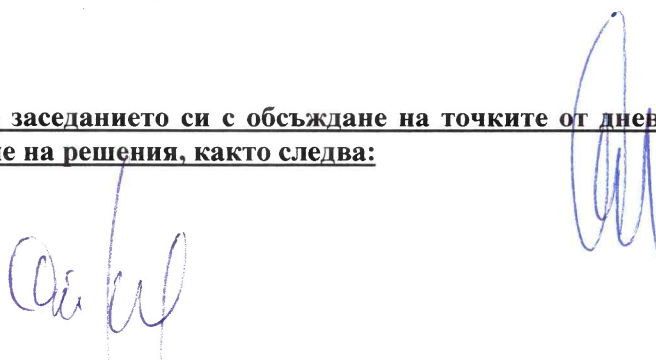
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност ВАНЯ НЕОФИТОВА КРАЙНОВА като член на Съвета на директорите на акционерното дружество.

9. Избор на член на Съвета на директорите на акционерното дружество. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите да избере нов член на Съвета на директорите на акционерното дружество, по постъпили писмени или устни предложения, направени от присъстващите на Общото събрание акционери.

10. Други решения.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме решения по въпроси, възникнали в хода на провеждането му, в съответствие с Устава и законите изисквания.

Общо събрание проведе заседанието си с обсъждане на точките от дневния ред, гласуване на предложенията и вземане на решения, както следва:



По точка 1 от дневния ред: Емил Енев представи пред акционерите годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 година, одитиран от назначения одитор – Даниел Христосков Иванов. След обсъждането му, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1: Общото събрание на акционерите **приема** годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на акционерното дружество за 2019 година, одитиран от назначения одитор – Даниел Христосков Иванов. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегировани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и 288 116 броя привилегировани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 2 от дневния ред: Емил Енев представи пред акционерите одитирания годишен финансов отчет на акционерното дружество за 2019 година, проверен и заверен от назначения одитор – Даниел Христосков Иванов, ведно с доклад от назначения одитор за извършения одит за 2019 година. След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2: Общото събрание на акционерите **приема** одитирания годишен финансов отчет на акционерното дружество за 2019 година, проверен и заверен от назначения одитор – Даниел Христосков Иванов, ведно с доклад от назначения одитор за извършения одит за 2019 година.

Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегировани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и 288 116 броя привилегировани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 3 от дневния ред: След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата, натрупана от дейността на акционерното дружество през 2019 година, в размер на 1 090 978 лева за сметка на средства на Фонд Резервен – резерв от намаляване на капитал.

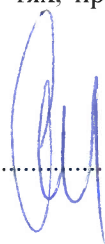
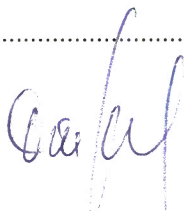
Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегировани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и 288 116 броя привилегировани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....



По точка 4 от дневния ред: След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличение на капитала на акционерното дружество чрез издаване на **627 482 (шестстотин двадесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и два)** броя нови привилегировани поименни акции, всяка акция с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от дружеството. Новите акции се издават за сметка на средства на фонд „Резервен“ – резерв от обезсилени акции. На основание чл.194, ал.4, във връзка с чл.194, ал.1, от Търговски закон, новите акции се придобиват от акционера „Глобъл Парадайз Турс“ ЕООД с ЕИК 200871913, като **отпада** правото на останалите акционери да придобият дял от новите акции, съответстващ на техния дял от регистрирания капитал на акционерното дружество преди настоящото увеличение на капитала.

Гласували:

“ЗА” – **390 000 броя** поименни привилегировани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и **288 116 броя** привилегировани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 5 от дневния ред: Отчитайки, че няма непарични вноски, определени съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представени пред Общото събрание от акционери и/или трети лица, след обсъждане Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5: Общото събрание на акционерите не увеличава капитала на акционерното дружество чрез непарични вноски.

Гласували:

“ЗА” – **390 000 броя** поименни привилегировани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и **288 116 броя** привилегировани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 6 от дневния ред: Емил Енев, от името на Съвет на директорите, докладва пред Общото събрание за наличие на очевидна фактическа грешка в решение за увеличаване на капитала на акционерното дружество с непарична вноска, което решение е обективизирано в Протокол от извънредно заседание на Съвета на директорите на „ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ АД“ от 14.09.2010 година. Цитираният протокол на Съвета на директорите е обявен по партидата на акционерното дружество в Търговския Регистър към Агенция по вписванията под № 20100927102658 на две части поради големия обем, съответно Първа част на протокола, съдържаща 66 страници (наименувана по партидата в Търговския регистър - 9 пртокол) и Втора част на протокола, съдържаща 84 страници (наименувана по партидата в Търговския регистър - 9 ПРТОКОЛ ПРОДЪЛ).

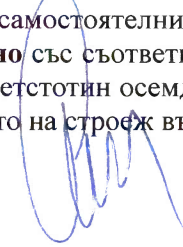
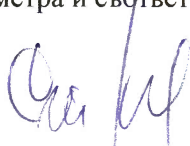
Очевидната фактическа грешка е направена на страница 82 във Втората част на Протокол от извънредно заседание на Съвета на директорите на „ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ АД“ от 14.09.2010г, при текстовото описание на самостоятелен обект, описан от ред 15 до ред 45, броени отгоре надолу, а именно:



„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор **02676.190.42.1.104** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/24.03.2010 година, издадена от СГКК град Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Грамадето“, Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 1 (едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: **02676.190.42.1.98** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка деветдесет и осем), **02676.190.42.1.1** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка едно); под обекта: **няма**; над обекта: **02676.190.42.1.14** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка четиринадесет), **02676.190.42.1.13** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка тринадесет), **02676.190.42.1.12** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка дванадесет), **02676.190.42.1.17** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка седемнадесет), **02676.190.42.1.16** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка шестнадесет), **02676.190.42.1.15** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, и при съседни самостоятелни обекти за трето ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, **ведно** със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот“.

Емил Енев, от името на Съвета на директорите, докладва пред Общото събрание, че видно от данните на схема № 4976/30.03.2010 година, издадена от СГКК - град Благоевград, обявена по партидата на акционерното дружество в Търговския Регистър към Агенция по вписванията под № 20100917122949, **описанието на самостоятелния обект, апортиран в капитала на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД е:**

„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор **02676.190.21.1.104** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/30.03.2010 година, издадена от СГКК град Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Грамадето“, Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 3 (три), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: **02676.190.21.1.98** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка деветдесет и осем), **02676.190.21.1.1** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка едно); под обекта: **няма**; над обекта: **02676.190.21.1.14** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка четиринадесет), **02676.190.21.1.13** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка тринадесет), **02676.190.21.1.12** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка дванадесет), **02676.190.21.1.17** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка седемнадесет), **02676.190.21.1.16** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка шестнадесет), **02676.190.21.1.15** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, и при съседни самостоятелни обекти за **трето ниво**: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, **ведно** със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот“.



Емил Енев, от името на Съвета на директорите, докладва пред Общото събрание, че очевидната фактическа грешка е направена цифром и словом единствено при изписването на числото 21 от идентификаторът на самостоятелния обект и от идентификаторите на съседите на самостоятелния обект. В решението на Съвета на директорите от 14.09.2010г. всички други атрибути на самостоятелния обект са изписани правилно (*номер на населено място, номер на квартал, номер на сграда, номер на самостоятелен обект, площи, предназначение и т.н.*), следователно, поправка на очевидната фактическа грешка по никакъв начин няма да повлияе върху параметрите на извършеният апорт и е напълно допустима.

След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 6: Общото събрание на акционерите взема решение за поправка на очевидна фактическа грешка, направена в решение за увеличаване на капитала на акционерното дружество с непарична вноска, което решение е обективизирано в **Протокол от извънредно заседание на Съвета на директорите на „ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ АД“ от 14.09.2010 година**, обявен по партидата на акционерното дружество в Търговския Регистър към Агенция по вписванията под № 20100927102658 на две части поради големия обем, съответно Първа част на протокола, съдържаща 66 страници (наименувана по партидата в Търговския регистър - 9 пртокол) и Втора част на протокола, съдържаща 84 страници (наименувана по партидата в Търговския регистър - 9 ПРОТОКОЛ ПРОДЪЛ). ***Очевидната фактическа грешка е направена на страница 82 във Втората част на Протокол от извънредно заседание на Съвета на директорите на „ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ АД“ от 14.09.2010г , при текстовото описание на самостоятелен обект, описан от ред 15 до ред 45, броени отгоре надолу, а именно:***

„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор **02676.190.42.1.104** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/24.03.2010 година, издадена от СГКК град Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. “Грамадето”, Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 1 (едно), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: **02676.190.42.1.98** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка деветдесет и осем), **02676.190.42.1.1** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка едно); под обекта: **няма**; над обекта: **02676.190.42.1.14** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка четиринадесет), **02676.190.42.1.13** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка тринадесет), **02676.190.42.1.12** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка дванадесет), **02676.190.42.1.17** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка седемнадесет), **02676.190.42.1.16** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка шестнадесет), **02676.190.42.1.15** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка четиридесет и две точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, и при съседни самостоятелни обекти за трето ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, **ведно** със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот.“

което текстово описание на самостоятелния обект следва да се чете:

„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор **02676.190.21.1.104** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка сто и четири), находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 година на изпълнителен директор на АГКК – съгласно схема № 4976/30.03.2010 година, издадена от СГКК град

Благоевград, с вписан адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. "Грамадето", Блок F, ет. 0, с предназначение – Ресторант; с брой нива на обекта – 3 (три), който самостоятелен обект е със застроена площ от 836.80 (осемстотин тридесет и шест цяло и осемдесет стотни) квадратни метра; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: **02676.190.21.1.98** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка деветдесет и осем), **02676.190.21.1.1** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка едно); под обекта: **няма**; над обекта: **02676.190.21.1.14** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка четиринадесет), **02676.190.21.1.13** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка тринадесет), **02676.190.21.1.12** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка дванадесет), **02676.190.21.1.17** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка седемнадесет), **02676.190.21.1.16** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка шестнадесет), **02676.190.21.1.15** (нула две хиляди шестстотин и седемдесет и шест точка сто и деветдесет точка двадесет и едно точка едно точка петнадесет), при съседни самостоятелни обекти за второ ниво: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, и при съседни самостоятелни обекти за **трето ниво**: на същия етаж: **няма**; под обекта: **няма**; над обекта: **няма**, **ведно** със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 583.10 (петстотин осемдесет и три цяло и десет стотни) квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху имот.“

Поправката на очевидната фактическа грешка следва да бъде отразена в актуален Устав на акционерното дружество.

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване и да представи за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията всички подлежащи на вписване по партидата на дружеството обстоятелствата, респективно на обявяване актове с поправка на по-горе посочената очевидна фактическа грешка.

Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегирани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и **288 116 броя** привилегирани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....
По точка 7 от дневния ред: След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 7: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, с ЕИК: 200922051.

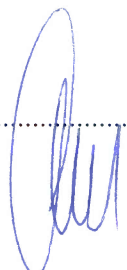
Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегирани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и **288 116 броя** привилегирани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 8 от дневния ред: Емил Енев уведоми акционерите за заявеното желание на ВАНЯ НЕОФИТОВА КРАЙНОВА да бъде освободена от длъжност като член на Съвета на директорите. След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 8: Общото събрание на акционерите освобождава ВАНЯ НЕОФИТОВА КРАЙНОВА от длъжност и отговорност като член на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегирани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и 288 116 броя привилегирани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 9 от дневния ред: След обсъждане, Общото събрание взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 9: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите акционера ГЛОБЪЛ ИСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, с ЕИК 202102066, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, бл. Сектор „А“, ет.3, ап. офис 8, представлявано от Емил Орлинов Енев.

Гласували:

“ЗА” – 390 000 броя поименни привилегирани акции от клас “А” с право на 20 гласа в Общото събрание на акционерите всяка една от тях и 288 116 броя привилегирани поименни акции с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

.....

По точка 10 от дневния ред: На Общото събрание не постъпиха и не се поставиха допълнителни въпроси и предложения, поради което Общото събрание не взема решения по точка 10 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание обяви пред акционерите, че дневният ред на Общото събрание е изчерпан, поради което закрива Общото събрание на акционерите на “ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
(Емил Орлинов Енев)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
(Стефания Димитрова Веселинова Стоилова)

Стефания Димитрова Веселинова Стоилова