

НИНОВ и ТУРМАЧКИ –ОДИТ и КОНСУЛТИНГ ООД
РЕГИСТРИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ № 051

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ**

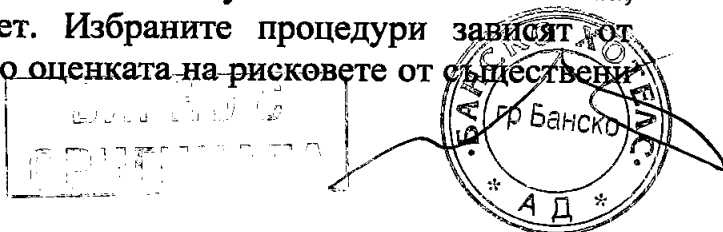
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на дружество **„ БАНСКО ХОТЕЛС „ АД** включващ счетоводния баланс към 31 декември 2009 г, отчет за приходите и разходите , отчет за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени



неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на дружеството.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Мнение

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

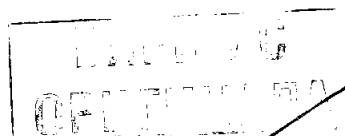
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава **вярна и честна представа** във всички съществени аспекти за финансовото състояние на „БАНСКО ХОТЕЛС „ АД към 31 декември 2009 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети.

Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите отразени във финансовия отчет.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
/ВЕСЕЛИН ТУРМАЧКИ/
ДАТА :15.02.2010 г , гр. София

УПРАВИТЕЛ:
А.НИНОВ

Адрес на одитора
СОФИЯ, 1000, пл.Славейков № 1 Б, тел.029807755



БАЛАНС

на БАНСКО ХОТЕЛС АД
ЕИК 101713420
към 31/12/2009г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	3 507	3 507
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	1 542	5 137
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 274	7 988	Общо за група IV:	1 542	5 137
— земи	640	1 473	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:		
— сгради	2 634	6 515	— Неразпределена печалба	41	41
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		4	— Непокрита загуба	(859)	(702)
3. Съоръжения и други ДМА	52	66	Общо за група V:	(818)	(261)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(1 398)	(557)
Общо за група II:	3 326	8 058	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	2 833	7 826
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1 526	2 052	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			— отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III:	1 526	2 052	Общо за групата:	-	-
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	4 852	10 110	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	246	246	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 294	2 424
— продукция			до 1 година		
— стоки	246	246	над 1 година	2 294	2 424
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	246	246	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41	33	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	54	157
3. Други вземания, в т.ч.:	2	1	— други задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II:	43	34	над 1 година		
над 1 година	-	-	— към персонала, в т.ч.:		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			— осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III:	-	-	над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			— данъчни задължения, в т.ч.:	54	157
1. Парични средства в брой	17	7	до 1 година	54	157
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	21		над 1 година		
Общо за група IV:	38	7	Общо за групата:	2 350	2 581
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	327	287	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":	2 350	2 581
			до 1 година	56	157
			над 1 година	2 294	2 424
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	10	Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 183	10 407	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	5 183	10 407
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 26.01.2010

Съставител:

Мариана Иванова

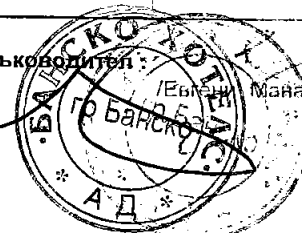
Ръководител:

Евгений Майнгов

0372

Веселин
Турмачки

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **БАНСКО ХОТЕЛС АД**
 ЕИК 101713420
 към 31/12/2009г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	89	107
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	86	62	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	86	62	в) Услуги	89	107
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	12	6	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	10	5			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1 138	314	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1 138	314	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	305	314	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка	833		- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	89	107
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	-	-	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	-	-
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1 236	382			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми	-	-
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	251	282	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	250	281	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)	251	282	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	1 398	557
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	1 487	664	Общо Приходи	89	107
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	-	-	10. Счетоводна Загуба	1 398	557
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	-	-	11. Загуба (балансова)	1 398	557
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1 487	664	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1 487	664

Дата:26.01.2010

Съставител : *[Подпис]*
 /Мариана Маджарова/

Ръководител : *[Подпис]*
 /Евгени Манахов/

Забележка: Мисл
15. 01. 2010
г. София



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БАНСКО ХОТЕЛС АД

101713420

31/12/2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	129	75	54	196	42	154
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		159	(159)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	129	247	(118)	196	48	148
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				1	1	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 030	2 635	395	694	575	119
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		245	(245)		260	(260)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3 030	2 881	149	695	836	(141)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 159	3 128	31	891	884	7
Д. Парични средства в началото на периода			7			0
Е. Парични средства в края на периода			38			7

Дата : 26/01/2010

Съставител :

/Мариана Маджарова/

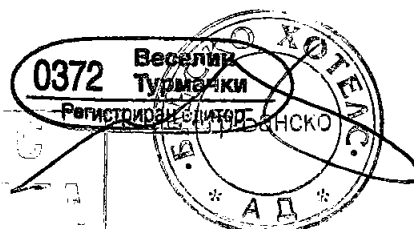
Ръководител :

/Евгени Манахов/

Заведващ

15.02.2010г.

гр. София



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАНСКО ХОТЕЛС АД

101713420

31/12/2009

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	3 507	-	5 137	-	-	-	-	41	(302)	(557)	7 826	
1. Промени в счетоводната политика												
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намаления												
5. Финансов резултат за текущия период												
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										(1 398)	(1 398)	
--- увеличения												
--- намаления												
7. Покриване на загуба												
8. Последващи оценка на активи и пасиви									(557)	557		
--- увеличения												
--- намаление												
9. Други изменения в собствения капитал			(3 595)								(3 595)	
Салдо към края на отчетния период	3 507		1 542					41	(859)	(1 398)	2 833	
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	3 507		1 542					41	(859)	(1 398)	2 833	

Дата : 26.01.2010

Съставител :

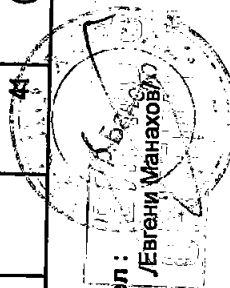
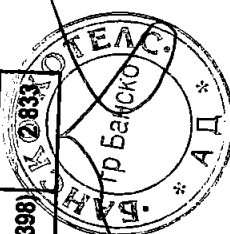
Мариана Маджарова-Баселин

0372 Турмачки

Регистриран одитор

Ръководител :

Евгени Манасов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ/ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ към 31/12/2009г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоцен. ст-ност (4+5-6)		АМОРТИЗАЦИЯ					Последваща оценка		Преоцен. амортиз. (11-12-13)		Балан. ст-ност (7-14)	
		в началото	постъпл.	2	3	излезли	в края пер	увелич.	5	6	7	8	начислен	отписана	в края пер.	увеличен	намален			
		1					4						9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Продукти от развойна дейност		0					0				0					0			0	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.							0				0					0			0	
3. Търговска репутация		0					0				0					0			0	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.		0					0				0					0			0	
Обща сума I :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:		8643		0	0	0	8643	0	0	4917	3726	655	287	0	942	0	490	452	3274	
-- земи		1473					1473			833	640			0	0			0	640	
-- сгради		7170					7170			4084	3086	655	287		942		490	452	2634	
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура		27					27				27	23	4		27			27	0	
3. Съоръжения и други ДМА		94					94				94	28	14		42			42	52	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		0				0	0				0				0			0	0	
Обща сума II :		8764	0	0	0	0	8764	0	0	4917	3847	706	305	0	1011	0	490	521	3326	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
1. Акции и дялове в предприятия от група		0					0	0	0	0	0				0			0	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2052			526		1526				1526				0			0	1526	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.		0					0				0				0			0	0	
4. Предост.заеми, свърз с асоц и смес.предпр.		0					0				0				0			0	0	
5. Дългосрочни инвестиции		0					0				0				0			0	0	
6. Други заеми		0					0				0				0			0	0	
7. Изкупени собствени акции		0					0				0				0			0	0	
Обща сума III :		2052	0	0	526		1526	0	0	0	1526	0	0	0	0	0	0	0	1526	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																				
Обща сума IV:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		10816	0					0	4917	5373	706	305	0	1011	0	490	521	4852		

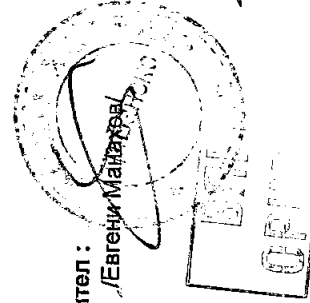
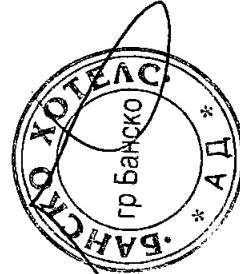
Дата : 26.01.2010г.

Съставител :

/Мариана Маджарова/

Ръководител :

/Евгений Маневър/



БАНСКО ХОТЕЛС АД

ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЗА 2009 ГОДИНА

Изпълнителният директор представят доклада и финансовия отчет отчет, изготвен в съответствие с изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството за 2009 година.

Описание на дейността

Дружеството „Банско хотелс“ АД е регистрирано в България през 2005 година. Основната дейност на фирмата е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Преглед на дейността

Резултатите от дейността за 2009 г. са загуба в размер на 1 398 хил. лв., произтичаща предимно от начислени амортизации, данък сгради и такса смет, разходи по обезценки.

Предложение за разпределение на печалбата

Цели за 2008 година

Изпълнителния директор си е поставил следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2010 година:

Оптимизиране на разходите, разширяване на гамата на предлаганите продукти и запълване на нови пазарни ниши.

Аз съм оптимист по отношение на бъдещето на „Банско хотелс“ АД като Контролът и координацията, които могат да бъдат упражнявани от единен мениджмънт са тези, които ще допринесат за повишаване качеството и стабилността на „Банско хотелс“ АД.

ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Промени настъпили в дълготрайните активи

Промените, настъпили в дълготрайните активи през годината са оповестени в счетоводните отчети.

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Управител на Дружеството

Изпълнителен директор на Дружеството „Банско хотелс“ АД е Евгени Стайков Манахов.

Задължения и отговорности на Изпълнителния директор

Според българското законодателство Изпълнителния директор е длъжен да изготвя финансови отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Управителят потвърждава, че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовия отчет за 2009 година. Управителят също така потвърждава, че са прилагани съответните счетоводни стандарти и счетоводния отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Управителят носи отговорност за поддържането на подходяща счетоводна отчетност, за опазването на активите на дружеството и за предприемането на необходимите действия за предотвратяване и разкриване на измами и други нередности.

По-големи акционери:

Към 31 декември 2009 основните акционери са:

„Дейзи технолоджи“ООД – 20 365 акции;
Ивайло Емилов Велев – 13 239 акции;
Евгени Стайков Манахов – 731 акции;
Анислава Сашова Манахова – 740 акции.

Гр. София

Дата 10.03.2009 г.

Изп. Директор:



"БАНСКО ХОТЕЛС" АД,
гр. Банско

МАТЕРИАЛИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В "БАНСКО
ХОТЕЛС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА
19.03.2010 год.

Председател на СД
Изпълнителен Директор
НА „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД


/ЕВГЕНИ МАНАХОВ/

гр. Банско
м.март 2010

СЪДЪРЖАНИЕ
НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"БАНСКО ХОТЕЛС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 19.03.2010г.

Приложение № 1 - Отчетен доклад за дейността на Дружеството и на СД за 2009г.

Приложение №2 - Годишен финансов отчет на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД за 2009г. с придружаващите го баланс, отчет за приходите и разходите, справки и одиторски доклад.

Приложение № 3 - Предложение за избор на одитор, който да завери ГФО на „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД за 2010г. с мотиви за избор и професионална биография

Председател на СД
Изпълнителен Директор
НА „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД


/ЕВГЕНИ МАНАХОВ/

Приложение № 1 към материалите
за провеждане на общото събрание
на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД,
насрочено за 19.03.2010г.

Приложение № 1 - Отчетен доклад за дейността на
Дружеството и на СД за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема доклада за дейността на Дружеството и отчета за дейността на съвета на директорите за 2009г. и освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.

МОТИВИ: Докладът отразява вярно и коректно дейността на дружеството и СД. Не са констатирани нарушения, за които да се търси отговорност от членовете на СД. Дейността на Съвета е била изцяло в интерес на дружеството , видно и от реализираните резултати.

**Председател на СД
Изпълнителен Директор
НА „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД**


/ЕВГЕНИ МАНАХОВ/

Приложение № 2 към материалите
за провеждане на общото събрание
на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД,
насрочено за 19.03.2010г.

Приложение № 2 Годишен финансов отчет на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД за
2009г. с придружаващите го баланс, отчет за приходите и разходите,
справки и одиторски доклад.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ: ГФО за 2009г. отговаря на извикванията
на ЗСч., Националните и международни одиторски стандарти, отразява
вярно и честно финансовото състояние и отчетността на Дружеството за
2009 г., одобрен е и от избрания одитор.

**Председател на СД
Изпълнителен Директор
НА „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД**


/ЕВГЕНИ МАНАХОВ/

Приложение № 3 към материалите
за провеждане на общото събрание
на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД,
насрочено за 19.03.2010г.

По точка 3 от дневния ред - Избор на експерт-счетоводител, който да
завери годишният финансов отчет на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД за 2010г.

Предложение за решение по точка 3 - ОС избира „Нинов и Турмачки – одит
и консултинг“ООД – регистрирано одиторско предприятие № 051, който да
завери годишния финансов отчет на "БАНСКО ХОТЕЛС" АД за 2010г.

МОТИВИ: ПРИЛОЖЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ НА
ПРЕДЛАГАНИЯ ОДИТОР. „Нинов и Турмачки – одит и консултинг“ООД –
регистрирано одиторско предприятие № 051 е заверил ГФО на „БАНСКО
ХОТЕЛС" АД за 2009г. както и че е показал висок професионализъм и
безпристрастност в работата си

**Председател на СД
Изпълнителен Директор
НА „БАНСКО ХОТЕЛС" АД**


/ЕВГЕНИ МАНАХОВ/