

ПОКАНА

Управителният съвет на " ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА "АД – Варна, на основание чл.223 от ТЗ вр. чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата 21.05.2010г. от 11.00часа в гр. Варна, к.к. " Св.Св.константин и Елена" , в сградата на хотел" Гранд хотел Варна", при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение – ОСА приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2009г; проект за решение - ОСА приема предложението на УС за разпределяне 10% от печалбата във фонд "Резервен", а останалата част за покриване на загуби от минали години.
4. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2009г.;
6. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството;
7. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет; проект за решение – ОСА приема предложените от акционерите промени в състава на Надзорния съвет;
8. Определяне възнагражденията на членовете Надзорния и Управителен съвет, както и срока за който са дължими; проект за решение – ОСА приема предложения размер на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет, както и срока за който са дължими;
9. Избор на регистриран одитор за 2010г.; проект за решение – ОСА избира предложения от одитния комитет регистриран одитор за 2010г.;
10. Разни.

Информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК: Капиталът на дружеството е в размер на 6 537 789 лева, разпределен в 6 537 789 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас. Законът дава право на всеки акционер: да участва в работата на Общото събрание, да поставя въпроси по време на Общото събрание, да участва лично или чрез представител, на самостоятелна преценка дали да упражни правото си на глас и как да гласува по въпросите от дневния ред на събранието. На основание чл.223а от Търговския закон, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след обявяване в търговския регистър на поканата за общото събрание, но не по-късно от 15 дни от откриването на същото да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите доказват обстоятелството, че притежават акциите повече от три месеца с декларация (свободен текст). Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството на адрес: гр.Варна, к.к." Св.Св. Константин и Елена", хотел "Гранд хотел Варна" (на вниманието на директора за връзка с инвеститорите), материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. На основание чл.115г от ЗППЦК, всеки акционер има право да упълномощи всяко дееспособно физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Член на управителния орган на публичното дружество може да бъде пълномощник на акционер само, ако в текста на пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по

акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Писменото пълномощно за представителство на акционер в ОС на публично дружество следва да съдържа задължително реквизитите по чл.116, ал.1 ЗППЦК, трябва да бъде за определено събрание и да е изрично (Примерен образец на пълномощно е приложен като неразделна част от материалите по ОС). Специални изисквания относно упълномощаването са: (1) писмените пълномощни за представителство на акционер в ОС на „Гранд хотел Варна“ АД следва да са с нотариална заверка на подписа; (2) упълномощаване чрез електронни средства се извършва чрез изпращане на електронна поща на следния e-mail адрес:

acc.manager@grandhotelvarna.com, съдържаща писмено волеизявление на акционера на български език и изписано на кирилица, с реквизитите на чл. 116 от ЗППЦК, което следва да е подписано с универсален електронен подпис; към текста на пълномощното следва да се съдържа декларация от името на акционера, че съдържащата се в електронния ключ на латиница индивидуализация в имената му аналогична на изписването на същите имена на кирилица (с точно и ясно изписване на трите имена на кирилица); (3) представяне на пълномощни на дружеството: писмени пълномощни се представят пред дружеството до провеждането на самото ОС, пълномощни чрез електронни средства следва да са постъпили в електронния сървър на посочения интернет адрес най-късно до 72 часа преди обявения час на събранието; (4) формата и сроковете за оттегляне на пълномощно са аналогични на посочените за самото упълномощаване. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.30 до 11.00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта на акционерите – физически лица; лична карта и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите – физически лица; лична карта, удостоверение за актуално състояние (за непрегистрираните в търговския регистър в АВп юридически лица) и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителите на акционерите – юридически лица (за законни представители пълномощно не се изисква, освен ако не представляват и друг законен представител). Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 07.05.2010г., съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК. Само лицата, вписани като акционери на посочената дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, хотел „Гранд хотел Варна“ всеки работен ден от 9 до 17 часа и ще бъдат представени при поискване лично или на лицата, които по закон представляват акционера, или на техни представители с нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.06.2010г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от размера (процента) на представения капитал. Правото на глас на насрочената втора дата за провеждане на ОС се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 21.05.2010г. В дневния ред на второто заседание на ОС не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Настоящата покана заедно с материалите на общото събрание е публикувана и на интернет страница на дружеството на адрес: [http:// www.grandhotelvarna.com](http://www.grandhotelvarna.com).

