До

Акционерите на „Вилни селища Боровец“ АД, ЕИК 832046202,

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите на „Вилни селища Боровец“ АД, ЕИК 832046202 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление: България, област София, община Самоков, гр. Самоков, курорт Боровец, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **22.03.2013г от 13,00ч**. на адреса на управление на дружеството в гр. Самоков, курорт Боровец, ресторанта на Вилно селище „Ягода“, при следният

дневен ред:

1. Вземане на решение капиталът на „Вилни селища Боровец“ АД да бъде увеличен със сума в размер на BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева), като от сегашните BGN 64 035,- (шестдесет и четири хиляди и тридесет и пет лева) става BGN 1 481 202,- (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и два лева).
2. Увеличението да стане чрез издаване на нови 472 389 (четиристотин седемдесет и две хиляди триста осемдесет и девет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинал BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева).
3. Ограничава правото на сегашните акционери с изключение на: ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 и ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649, на придобиване на акции от новата емисия.
4. Новата емисия акции да бъдат поети както следва:
    - от ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 – 296 431 (двеста деветдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един) броя акции, всяка една с номинална стойност BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 889 293,- (осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и три лева) от капитала на дружеството и емисионна стойност от BGN 3,-(три лева);
    - от ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649 – 175 958 (сто седемдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции, всяка една с номинална стойност BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 527 874,- (петстотин двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева) от капитала на дружеството и емисионна стойност от BGN 3,-(три лева);

5. Срещу придобиването на акциите всяко от дружествата поематели прави непарична вноска в капитала на „ВИЛНИ СЕЛИЩА-БОРОВЕЦ“ АД представляваща паричното вземане на съответното дружество от „ВИЛНИ СЕЛИЩА-БОРОВЕЦ“ АД по силата на сключени договори за заем и анексите към тях и заключението на вещите лица на Агенцията по вписванията, Търговски регистър, а именно:
   - ХОЛИДЕЙ БГД ООД – BGN 889 294,44 лв, в т.ч. главница BGN 690 292,10 лв и лихви към 30.11.2012г в размер на BGN 199 002,34 лв;
   - ПАГАНОВА ООД – BGN 527 874,31 лв, в т.ч. главница BGN 329 226,18 лв и лихви към 30.11.2012г в размер на BGN 198 648,13 лв.

6. Приема нов Устав на „Вилни селища Боровец“ АД, отразяващ горните промени, а именно:

Чл. 6, ал.1 и ал.2 добиват следната нова редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на BGN 1 481 202,- (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и два лева).

/2/ Капиталът е разпределен в 493 734 (четиристотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири) броя поименни акции с номинална стойност BGN 3,- (три лева) всяка една, в купюри от 1 (една) и 10 (акции).

Добавя се нова ал.4 на чл.6 със следното съдържание:

„/4/ Капиталът се формира от:

1. Парична вноска на акционерите при учредяване на дружеството в размер на BGN 64 035.- (шестдесет и четири хиляди и тридесет и пет лева);
2. Непарична вноска на акционерите ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 и ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649, в размер на BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева), състояща се в правото им на собственост върху следните вземания от „Вилни селища Боровец“ АД, ЕИК 832046202, произтичащи от сключени между тях договори за паричен заем, както следва:

2.1. Остатък от парично вземане на “Холидей БГД” ООД, ЕИК 102062101, от „Вилни селища Боровец” АД, ЕИК 832046202, възникнало по силата на сключения между тях Договор за заем от 10.09.2007г. и анекс от 03.01.2010г., общо в размер на BGN 889 294,44 лв (осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и 44ст.), представляващо BGN 690 292,10 (шестстотин и деветдесет хиляди двеста деветдесет и два лева и 10ст.) ГЛАВНИЦА и натрупани ЛИХВИ върху главницата към 30.11.2012г. в размер на BGN 199 002,34 (сто деветдесет и девет хиляди и два лева и 34ст.)

2.2. Остатък от парично вземане на „Паганова” ООД, ЕИК 131298649, от „Вилни селища Боровец” АД, ЕИК 832046202, възникнало по силата на четири броя Договори за паричен заем от: 12.05.2005г, 16.05.2005г, 23.05.2006г и 25.07.2006г, преоформени в Спогодба от 01.09.2006г. и Спогодба от 03.01.2008г., общо в размер на BGN 527 874,31 (петстотин двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 31ст.), представляващи BGN 329 226,18 (триста двадесет и девет хиляди двеста двадесет и шест лева и 18ст.) ГЛАВНИЦА и натрупани ЛИХВИ върху главницата към 30.11.2012г. в

размер на BGN 198 648,13 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и 13ст.).

Оценката на непаричната вноска е в общ размер на BGN 1 417 168,75 (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и осем лева и 75ст.)., Оценката е извършена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския регистър чрез тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20121206132333/ 07.12.2012г. на Агенция по вписванията и приета с Акт № 20121206132333-3/ 28.01.2013г. на Агенция по вписванията."

Проект на решение:

1. *Капиталът на „Вилни селища Боровец" АД да бъде увеличен със сума в размер на BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева), като от сегашните BGN 64 035,- (шестдесет и четири хиляди и тридесет и пет лева) става BGN 1 481 202,- (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и два лева).*
2. *Увеличението да стане чрез издаване на нови 472 389 (четиристотин седемдесет и две хиляди триста осемдесет и девет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинал BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева).*
3. *Ограничава правото на сегашните акционери с изключение на: ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 и ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649, на придобиване на акции от новата емисия.*
4. *Новата емисия акции да бъдат поети както следва:*
    - *от ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 – 296 431 (двеста деветдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и един) броя акции, всяка една с номинална стойност BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 889 293,- (осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и три лева) от капитала на дружеството и емисионна стойност от BGN 3,-(три лева);*
    - *от ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649 – 175 958 (сто седемдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции, всяка една с номинална стойност BGN 3,-(три лева), на обща стойност BGN 527 874,- (петстотин двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева) от капитала на дружеството и емисионна стойност от BGN 3,-(три лева);*

5. *Срещу придобиването на акциите всяко от дружествата поематели прави непарична вноска в капитала на „ВИЛНИ СЕЛИЩА-БОРОВЕЦ" АД представляваща паричното вземане на съответното дружество от „ВИЛНИ СЕЛИЩА-БОРОВЕЦ" АД по силата на сключени договори за заем и анексите към тях и заключението на вещите лица на Агенцията по вписванията, Търговски регистър, а именно:*
    - *ХОЛИДЕЙ БГД ООД – BGN 889 294,44 лв, в т.ч. главница BGN 690 292,10 лв и лихви BGN 199 002,34 лв;*

- *ПАГАНОВА ООД – BGN 527 874,31 лв, в т.ч. главница BGN 329 226,18 лв и лихви BGN 198 648,13 лв.*

6. *Приема нов Устав на „Вилни селища Боровец" АД, отразяващ горните промени, а именно:*
   Чл. 6, ал.1 и ал.2 добиват следната нова редакция:
   „Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на BGN 1 481 202,- (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и два лева).
   /2/ Капиталът е разпределен в 493 734 (четиристотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири) броя поименни акции с номинална стойност BGN 3,- (три лева) всяка една, в купюри от 1 (една) и 10 (акции)."
   Добавя се нова ал.4 на чл.6 със следното съдържание:
   „/4/ Капиталът се формира от:

1. *Парична вноска на акционерите при учредяване на дружеството в размер на BGN 64 035.- (шестдесет и четири хиляди и тридесет и пет лева);*
3. *Непарична вноска на акционерите ХОЛИДЕЙ БГД ООД, ЕИК 102062101 и ПАГАНОВА ООД, ЕИК 131298649, в размер на BGN 1 417 167,- (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева), състояща се в правото им на собственост върху следните вземания от „Вилни селища Боровец" АД, ЕИК 832046202, произтичащи от сключени между тях договори за паричен заем, както следва:*

2.1. *Остатък от парично вземане на "Холидей БГД" ООД, ЕИК 102062101, от „Вилни селища Боровец" АД, ЕИК 832046202, възникнало по силата на сключения между тях Договор за заем от 10.09.2007г. и анекс от 03.01.2010г., общо в размер на BGN 889 294,44 лв (осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и 44ст.), представляващо BGN 690 292,10 (шестстотин и деветдесет хиляди двеста деветдесет и два лева и 10ст.) ГЛАВНИЦА и натрупани ЛИХВИ върху главницата към 30.11.2012г. в размер на BGN 199 002,34 (сто деветдесет и девет хиляди и два лева и 34ст.)*

2.2. *Остатък от парично вземане на „Паганова" ООД, ЕИК 131298649, от „Вилни селища Боровец" АД, ЕИК 832046202, възникнало по силата на четири броя Договори за паричен заем от: 12.05.2005г, 16.05.2005г, 23.05.2006г и 25.07.2006г, преоформени в Спогодба от 01.09.2006г. и Спогодба от 03.01.2008г., общо в размер на BGN 527 874,31 (петстотин двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 31ст.), представляващи BGN 329 226,18 (триста двадесет и девет хиляди двеста двадесет и шест лева и 18ст.) ГЛАВНИЦА и натрупани ЛИХВИ върху главницата към 30.11.2012г. в размер на BGN 198 648,13 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и 13ст.).*

Оценката на непаричната вноска е в общ размер на BGN 1 417 168,75 (един милион четиристотин и седемнадесет хиляди сто шестдесет и осем лева и 75ст.). Оценката е извършена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския регистър чрез тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20121206132333/ 07.12.2012г. на Агенция по

вписванията и приета с Акт № 20121206132333-3/ 28.01.2013г. на Агенция по вписванията.“

Поканват се всички акционери притежаващи акции с право на глас да вземат участие в общото събрание.
Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично пълномощно в писмена форма.
Регистрацията ще започне в 12.00ч в деня и на мястото на провеждане на събранието.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ще се проведе ново общо събрание на акционерите на 08.04.2013г от 13.00ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Самоков, курорт Боровец, област София, община Самоков, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ поканата да бъде обявена в Търговския регистър.

Дата: 15.02.2013г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

Силвия М. Панагонова