

МОТИВИРАН ДОКЛАД

От

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

към акционерите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД,
по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година на
КФН

Относно: Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на
чл.114, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Състав на Съвета на директорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД

Председател и Изпълнителен директор: Стела Петкова Иванова

Членове:

Атанас Петков Папазов

Радостин Иванов Иванов

За Главен счетоводител на "ИНТЕРХОТЕЛИ " АД
Красимира Бонева

Директор за връзки с инвеститорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ» АД

Мария Станева

Дата на съставяне на документа
09.07.2015 година

Уважаеми акционери,

1. Описание на сделката по 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК, във връзка с чл.46, ал.1 от Наредба № 3 от 17.09.2003 година на КФН.

На 11.11.2014г. бе проведено заседание на СД на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД с дневен ред „вземане на решение за закупуване на акции на приносител от капитала на „Би Ем Джи“ ООД, учредено на 30.05.2003г. под № LLC7832-2003, по силата на законите на щата НЕВАДА, Съединени Американски Щати, със седалище и адрес на управление: САЩ, Невада, гр. Карсън Сити, ул.“Уест Търд“ № 311 – Бизнес Център, представлявано от Жан-Кристоф Гай Джейкъс Нивард, на обща стойност 8 950 000 (осем милиона девестотин лева)“.

Необходимостта от закупуването на акции на приносител от „Би Ем Джи“ ООД е: „Би Ем Джи“ ООД е дружество с дългогодишен опит в разработването на международни инвестиционни проекти, неговта финансова стабилност е висока и утвърдена на международния пазар. Налице е постоянен интерес към акциите на „Би Ем Джи“ ООД, предвид неговата висока доходоносност, дивиденди и развитие.

Със сключване на инвестиционната сделка за придобиване на акции на приносител от капитала на „Би Ем Джи“ ООД, се очакват сигурни бъдещи приходи за „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, като очакваните приходи са гарантирани с нарастващите нива на долара и акциите в световен мащаб.

След проведени разговори с одитор и правни консултации от юристите на дружеството „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, налице ли е необходимост от овластяване от Общото събрание на лицата, които управляват и представляват "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД за сключване на сделки посочени в разпоредбата на чл. 114 от ЗППЦК, съобразно дадените от тях разяснения, се установи, че не са налице ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК за необходимостта от овластяване от Общото събрание за сключване на договор за закупуване на акции на приносител, доколкото цената на акциите на обща стойност 8 950 000 (осем милиона девестотин лева) е значително по-ниска от стойността на активите на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 3 и ал.4 от ЗППЦК, в настоящият случай се има предвид краткотрайните активи на дружеството, а според националните счетоводни стандарти акциите са краткотрайни финансови активи и следователно цената следва да се определя спрямо общият финансов оборот на дружеството за 2014г.

Във връзка с изпълнение на инвестиционната и бизнес програма на дружеството, свързана с основната му дейност - хотелиерство и ресторантьорство, Съветът на директорите на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, предлага на акционерите да овластят Съвета на директорите да сключат съответния договор.

2. Овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния член на дружеството за сключване на договор на основание чл.114, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на

акционерите да извършат горепосочената сделка.

Чрез сключването на договор при посочените в т.1 условия, дружеството ще може да отговори адекватно на нарасналите нужди на туристическия пазар и да работи за ефективното изпълняване на бизнес програмата на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план.

Горното обстоятелство обуславя нуждата от вземане на решение от Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка при условията на чл. 114, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.

Сделката е в полза и в интерес на дружеството.

Предвид необходимостта от овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния член на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД и провеждане на процедурата, съгласно изискванията на ЗППЦК, на настоящия етап Съветът на директорите и Изпълнителния член на дружеството считат за необходимо да бъдат овластени от Общото събрание на акционерите да водят преговори и да сключат договор при условията описани в т.1 по-горе.

Във връзка с гореизложеното Общото събрание на акционерите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, следва да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния член на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД за извършване на горепосочените сделки, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор, и да одобри извършването на следните действия, а именно:

Проекторешение по т.9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.09.2015 г. от 11.00 часа.

Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлагания договор по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния член по своя преценка да договарят допълнителни условия, които не са били включени в Доклада на СД и за които Общото събрание не се е произнесло, доколкото същите не изменят съществено съдържанието на извършеното от ОСА овластяване по смисъла на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Основната дейност на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. В. Търново, е свързана с хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност и др. съгласно вписаният основен предмет на дейност на дружеството.

Съветът на директорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, счита договор за изгоден за дружеството, като ще донесе едновременно икономическа изгода, стабилност и конкурентоспособност на пазара на туристически услуги.

Този доклад е изготвен на основание чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите на Общо събрание на акционерите на Дружеството, което следва да вземе решение на основание изискванията на чл.114, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК и е одобрен с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Дружеството от 27.07.2015г

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД:

Председател и Изпълнителен директор: Стела Петкова Иванова

Членове:

Атанас Петков Папазов

Радостин Иванов Иванов

