

ПРОТОКОЛ

от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. В. Търново

Днес 27.07.2015г., в гр. София, в седалището на дружеството, от 10.00 часа, се проведе заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Атанас Петков Папазов
2. Стела Петкова Иванова
3. Радостин Иванов Иванов

Заседанието се проведе при следният

Дневен ред:

Точка 1. Проверка и приемане на:

- 1.1. Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година;
- 1.2. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 година;
- 1.3. Разглеждане и приемане предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година;
- 1.4. Приемане на междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до 30.04.2014 година във връзка с изискването на чл. 116в ал.8 от ЗППЦК.

Точка 2. Вземане решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведените разисквания и анализ на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 година и предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година, междинният финансов отчет за периода от началото на текущата година до 30.04.2014 година, Съветът на директорите на дружеството с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година;
2. Приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 година;
3. Взема решение печалбата на дружеството за 2014 година да остане неразпределена.
4. Приема междинният финансов отчет на дружеството за периода от началото на текущата година до 30.04.2014 година.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Въз основа на взетите по точка първа и след проведените разисквания, Съветът на директорите, с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Съветът на директорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл. 32 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **15.09.2015 година от 11.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97, при следният дневен ред:

На основание чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.223, ал.4 от ТЗ, Ви изпращаме покана, в едно с материалите по дневния ред за свикване на редовно годишно Общо

събрание на акционерите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София, взето с решение на Съвета на директорите на дружеството (Протокол от 27.07.2015 година), със следният текст:

I. Съветът на директорите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл. 32 от Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **15.09.2015 година от 11.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97, при следният дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”;

2. Одобряване на завереният от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014г. **Проект за решение:** „ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г.”;

3. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на СД печалбата на дружеството за 2014 година да остане неразпределена.”;

4. Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. **Проект за решение:** „ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание. **Проект за решение** – „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание.”;

6. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството: **Проект за решение:** ОС освобождава от състава на Съвета на директорите Атанас Петков Папазов и избира за нов член на СД Селим Хюсеин Търнаксыз“

6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година. **Проект за решение:** „ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, лицето – предложено на събранието.”;

7. Промяна на седалището и адресът на управление на дружеството: **Проект за решение:** „ ОС пременя седалището и адресът на управление на дружеството от гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97 в гр. Плевен, ул. „Св.св Кирил и Методий“ №18, ет.1, офис 1“

8.Изменение в устава на дружеството: **Проект за решение:** ОС приема изменение в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на дружеството е: Република България, гр. Плевен“;

Чл.7 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, №18, ет.1, офис 1;

9.Разглеждане на доклад на съвета на директорите от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС приема доклад на надзорния съвет от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Дава съгласие за сключване на договор съобразно становище на Съвета на директорите от 09.07.2015г. Овластява Стела Петкова Иванова да сключи договор при условията посочени в доклада на Надзорния съвет от 09.07.2015г.

10.Разни.

„На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите, че общият брой на акциите, издадени от "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София е 1 775 426 (един милион седемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя и всяка от тях дава

право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. На заседанията на общото събрание на акционерите право да участва има всяко лице, притежаващо акция/ии от капитала на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППКЦ право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, в писани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 18.08.2015г.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание на акционерите.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППКЦ, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППКЦ е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието на **15.09.2015 година** и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите -юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППКЦ, както и документ за самоличност на упълномощения;

удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.5 и ал. 6, чл. 115г., ал. 5 и чл. 116, ал.3 от ЗППКЦ писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, № 95-97 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството www.interhotelvt.bg.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на **30.09.2015 г. от 11.00 часа**, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на дружеството, беше закрито.

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
2.....
3.....

