

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Днес, [.....], две хиляди и осемнадесета година, в град [.....], [.....], регистрирано в търговския регистър при [.....] с ЕИК (регр. номер): [.....], със седалище и адрес на управление: [.....], представлявано от [.....] (<i>име, длъжност</i>), гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г. <i>(за акционери - юридически лица)</i></p>	<p>Today, [.....], two thousand and eighteen, in [.....], [.....], registered in the Commercial Register in [.....] with EIK (unified identification code): [.....], with seat and management address: [.....], represented by [.....] (<i>name, position</i>), citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....] <i>(for shareholders – legal entities)</i></p>
<p>[.....], гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г., постоянен адрес на местоживееене: [.....]. <i>(за акционери - физически лица)</i></p>	<p>[.....], citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....], with permanent address at: [.....] <i>(for shareholders – individuals)</i></p>
<p>по-долу за краткост “Акционерът”,</p>	<p>referred to hereinafter as “Shareholder”,</p>
<p>в качеството си на акционер в “СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД, публично дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: София 1000, пл. Св. Неделя № 5,</p>	<p>as a shareholder in SOFIA HOTEL BALKAN AD, public listed company, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 000660476, having its seat and management address in Sofia 1000, 5 Sv. Nedelya sq.,</p>
<p>по-долу за краткост “Дружеството”,</p>	<p>referred to hereinafter as “Company”,</p>
<p>като Акционерът притежава [.....] (словом: [.....]) обикновени безналични акции с право на глас в капитала на Дружеството, съгласно депозитарна</p>	<p>Whereas the Shareholder owns [.....] (in words: [.....]) ordinary dematerialized voting shares in the share capital of the Company, according to depositary receipt</p>

разписка № [.....], които представляват [.....]% (словом: [.....] процента) от капитала на Дружеството,	No. [.....], corresponding to [.....]% (in words: [.....] percent) of the share capital of the Company,
по-долу за краткост “Акциите” ,	referred to hereinafter as “Shares” ,
съгласно чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 (1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото	In accordance with Art. 226 of the Commercial Act in connection with Art. 116 (1) of the Public Offering of Bonds Act with the present
УПЪЛНОМОЩАВА	AUTHORIZES
[.....], гражданин на [.....], ЕГН (ЛНЧ) [.....], роден(а) на [.....] г., притежаващ(а) личен паспорт № [.....], издаден от [.....] на [.....] г., постоянен адрес: [.....],	[.....], citizen of [.....], EGN (PFN) [.....], born on [.....], holder of passport No. [.....], issued by [.....] on [.....], with permanent residence at: [.....],
по-долу за краткост “Пълномощникът” ,	referred to hereinafter as “Representative” ,
със следните права:	with the following capacities:
А) Да представлява Акционера на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („ОС“), което ще се състои на 29 юни 2018 г. в 10.00 ч., или в случай че няма кворум – на 16.07.2018 г., в 10:00 часа в седалището на Дружеството на пл. „Св. Неделя № 5, гр. София, в зала “ Сердика” на хотел „София Хотел Балкан” и да гласува с всички Акции, по всяка от точките на долупосочения дневен ред и съгласно дадените по-долу указания:	A) Represent the Shareholder in the annual regular General Shareholder’s Meeting (“GM”) of the Company, which shall take place on 29 June 2018 at 10:00 am, or in case no quorum is present – on 16 July 2018, at 10:00 am, in the seat of the Company at 5 Sveta Nedelya square, Sofia, Serdika Hall of hotel Sofia Hotel Balkan and vote with all Shares, on all of the paragraphs of the Agenda indicated below and according with the instructions provided below:
1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2017 г.	1. Report of the BoD on the activity of the Company and Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2017. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD for the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2017.
<u>Указания за гласуване по т.1 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 1 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството	2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2017. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in

за дейността му през 2017 г.	2017.
<u>Указания за гласуване по т.2 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 2 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. проверени и заверени от регистрирания одитор. <u>Предложение за решение:</u> ОС одобрява годишния финансов отчет, включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД, и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г., проверени и заверени от регистрирания одитор.	3. Approval of the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017 audited and verified by the registered auditor. <u>Proposal for Decision:</u> The GM approves the annual financial statements, including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members, and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017 audited and verified by the registered auditor.
<u>Указания за гласуване по т.3 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 3 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС назначава за регистриран одитор по препоръка на одитния комитет „Грант Торнтон“ ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 032 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.	4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2018. <u>Proposal for Decision:</u> The General Meeting appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Grant Thornton OOD, a specialized auditing company, registered under No. 032 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2018.
<u>Указания за гласуване по т.4 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>	<u>Instructions for voting on item 4 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not and, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i>
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2017 г.	5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2017. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2017.
<u>Указания за гласуване по т.5 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на	<u>Instructions for voting on item 5 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the

<p>Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i>;</p>	<p>Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>6 Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2017 г., която след данъчно облагане е в размер на 2 301 000 лева (два милиона триста и една хиляди лева). <u>Предложение за решение:</u> Печалбата на Дружеството за 2017 г. след данъчно облагане, в размер на 2 301 000 лева (два милиона триста и една хиляди лева), да бъде осчетоводена като неразпределена печалба.</p>	<p>6. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2017, which after taxation is in the amount of BGN 2,301,000 (two million three hundred and one thousand leva). <u>Proposal for Decision:</u> The profit of the Company for 2017 after taxation, amounting to BGN 2,301,000 (two million three hundred and one thousand leva) booked as non-distributed profit.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.6 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></p>	<p><u>Instructions for voting on item 6 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>7. Предложение на СД относно непотърсени от акционери на Дружеството плащания за незаписани права от увеличение на капитала съгласно Решение на ОС на Дружеството от 25.01.2011 г. <u>Предложение за решение:</u> Сумата в общ размер 10 746,70 лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет и шест лв. и седемдесет стотинки) на непотърсените от акционери на Дружеството плащания за незаписани права от увеличение на капитала съгласно Решение на ОС на Дружеството от 25.01.2011 г., да бъде отнесена във Фонд „Резервен“ на Дружеството.</p>	<p>7. Proposal of the BoD on the non-claimed payments for the rights to participate in the increase of capital according to Resolution of the General Meeting of the Shareholders of the Company from January 25, 2011, which have not been subscribed by shareholders. <u>Proposal for Decision:</u> The non-claimed payments totaling BGN 10,746.70 (ten thousand seven hundred forty six Bulgarian levs and seventy stotinki) for rights to participate in the increase of capital according to Resolution of the General Meeting of the Shareholders of the Company from January 25, 2011, which have not been subscribed by shareholders, to be booked in the Reserve Fund of the Company.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.7 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. <i>(излишното се задрасква)</i></p>	<p><u>Instructions for voting on item 7 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. <i>(the unnecessary is crossed out)</i></p>
<p>8. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2017 г.</p>	<p>8. Discharging the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2017. <u>Proposal for Decision:</u> The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2017.</p>
<p><u>Указания за гласуване по т.8 от дневния ред:</u> Пълномощникът да гласува „за”/”против” предложението на Съвета на директорите на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка.</p>	<p><u>Instructions for voting on item 8 of the Agenda:</u> The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the Board of Directors of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote.</p>

<i>(излишното се задрасква)</i>	<i>(the unnecessary is crossed out)</i>
<p>9. Освобождение на Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството. Предложение за решение: ОС освобождава Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството.</p>	<p>9. Release of Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> The GM releases Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company.</p>
<p>10. Определяне на броя на членовете на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, ОС определя броя на членовете на СД на 5 (пет) члена.</p>	<p>10. Determination of the number of the members of the BoD pursuant to Art. 27, para. 1 of the Articles of Association of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> Pursuant to Art. 27, para. 1 of the Articles of Association of the Company the GM determines the number of the members of the BoD to 5 (five) members.</p>
<p>11. Преизбиране на Йоанис Николаос Даскалантакис, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС преизбира Йоанис Николаос Даскалантакис, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС.</p>	<p>11. Reelection of Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM reelects Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three year term as of the date of the GM.</p>
<p>12. Избиране на Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Аринос № 10, Република Гърция, и преизбиране на Георги Иванов Спасов, за независими членове на СД (съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК), за 3-годишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС избира Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Аринос № 10, Република Гърция, и преизбира Георги Иванов Спасов, за независими членове на СД (съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК), за 3-годишен мандат, считано от датата на ОС.</p>	<p>12. Election of Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, and reelection of Georgi Ivanov Spasov as independent members of the BoD (pursuant to Art. 116a, para. 2 of POSA) for a 3-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM elects Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, and reelects of Georgi Ivanov Spasov as independent members of the BoD (pursuant to Art. 116a, para. 2 of POSA) for a 3-year term as of the date of the GM.</p>
<p>13. Определяне на размера на гаранцията за добро управление, съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, дължима от членовете на СД за новия мандат на последния. <u>Предложение за решение:</u> ОС определя за всички членове на СД, които не получават възнаграждения, размера на гаранцията за добро управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, на 3 (три)</p>	<p>13. Determining the good management guarantee, pursuant to Art. 116в, para. 2 of POSA due by the members of the BoD for the new term of the latter. <u>Proposal for Decision:</u> The GM determines for all of the BoD members, who do not receive remuneration, the good management guarantee pursuant to Art. 116в, para. 2 of POSA at the amount of 3 (three) minimal salaries,</p>

минимални работни заплати, установени за Република България.	established for the Republic of Bulgaria.
14. Учредяване на договорна ипотека върху следните три недвижими имота, собственост на „София Хотел Балкан“ АД:	14. Establishment of a contractual mortgage on the following three properties, owned by Sofia Hotel Balkan AD:
14.1. Изцяло собствен на Дружеството недвижим имот:	14.1. Fully owned by the Company property:
а) съобразно доказателствения Нотариален акт от 18.05.2004 г., № 80, том I, рег. № 2130, дело № 68 от 18.05.2004 г.:	a. according to the evidential Notary Deed of 18.05.2004, No. 80, Volume I, reg. No. 2130, case No. 68 of 18.05.2004:
<p>½ /една втора/ идеална част от: МАГАЗИННО ПОМЕЩЕНИЕ, представляващо 46,05% /четиридесет и шест цяло и пет стотни върху сто/ идеални части от новообразуваното магазинно помещение, съгласно влязлото в сила решение на СГС, II “А” отделение по гр.д. № 2752/1998 год., находящо се в гр. София, ул. „Съборна“ № 14 /четиринадесет/ (старо наименование ул. „Клементина“), цялото с площ по доказателствения нотариален акт 47,60 /четиридесет и седем цяло и шестдесет стотни/ кв. м., при съседни по акта за собственост: Иван Ценков, калкан, ул. „Клементина“, отгоре Горски кооперативен съюз, а отдолу мазе, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ под магазина с площ от 22,75 /двадесет и две цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м., при съседни на зимничното помещение по доказателствения акт: Иван Ценков, Горски кооперативен съюз, калкан и ул. „Клементина“, заедно с 6/100 /шест стотни/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, цялото с площ 470,20 /четиристотин и седемдесет цяло и двадесет стотни/ кв. м. по акта за собственост, а по скица 441,50 (четиристотин четиридесет и едно цяло и петдесет стотни) кв. м., съставляващо УПИ XI-11 /единадесети, отреден за имот планоснимачен номер единадесети/ от кв. 396 /триста деветдесет и шест/ по регулационния план на град София, местността Центъра, при съседни по акта за собственост: бул. „Клементина“, ул. „Цар Калоян“, площад „Цар Калоян“, Соломон Леви и братя Алкалай, а по скица: бул. „Ал. Стамболийски“, УПИ X-10 /десет, отреден за имот планоснимачен номер десети/, УПИ VIII-8 /осем, отреден за имот планоснимачен номер осми/, УПИ IX-9 /девети, отреден за имот планоснимачен номер девети/, ул. „Цар Калоян“,</p>	<p>½ /one second/ ideal part of: STORE PREMISES representing 46.05% /forty six and five hundredths per cent/ ideal parts of the newly-formed store premises, according to the entered into force Ruling of the Sofia City Court, II "A" division under civil case No. 2752/1998, located in Sofia, 14, Saborna Str. /fourteen/ (formerly named "Clementina" Street), the whole of which has an area of the evidential notary deed of 47,60 /forty seven and sixty hundredths/ sq. m., with neighbors on the property deed: Ivan Tsenkov, party wall, "Clementina" Street, on top Forest Cooperative Union, and underneath a basement, together with a WINTER PREMISES under the store with an area of 22.75 /twenty two and seventy-five hundredths/ sq. m., to the neighbors of the winter premises according to the evidential notary deed: Ivan Tsenkov, Forest Cooperative Union, party wall, and Klementina Street, together with 6/100 /six hundredths/ ideal parts of the common parts of the building and the same number of ideal parts of the yard space on which the building was built, the whole of which with an area of 470.20 /four hundred and seventy and twenty hundredths/ sq. m. according to the property deed, and according to the sketch of 441.50 (four hundred and forty-one and fifty hundredths) square meters, constituting Zoned Land Property /"ZLP"/ XI-11 /eleventh, assigned for property planning number eleventh/ of 396 /three hundred and ninety-six/ quarter according to the zoning plan of the city of Sofia, locality "the Center", with neighbors according to the property deed: Klementina Blvd., Tsar Kaloyan Street, Tsar Kaloyan Square, Solomon Levy and Alkalay brothers, and according to the sketch: Al. Stamboliyski Blvd., ZLP X-10 /ten, assigned for property planning number tenth/, ZLP VIII-8 /eight, assigned for property number eighth/, ZLP IX-9 /ninth, assigned for property planning number ninth/, Tsar Kaloyan Street, as well as</p>

<p>както и</p>	
<p>б) съобразно доказателствения нотариален акт от 30.07.2010 г., № 008, том II, рег. № 6765, дело № 165 от 2010 г.:</p> <p>½ /една втора/ идеална част от: Магазин, находящ се в гр. София, Столична община, район Средец, ул. Съборна (старо наименование ул. „Клементина“) № 14 /четиринадесет/, застроен на 47,60 /четиридесет и седем цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, при съседни на магазина по нотариален акт: Иван Ценков, калкан, ул. „Клементина“, отгоре Горски кооперативен съюз, отдолу мазе, заедно със зимнично помещение, под самия магазин, застроено на 22,75 /двадесет и две цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседни по нотариален акт: Иван Ценков, Горски кооперативен съюз, калкан, ул. „Клементина“, заедно с 6% /шест върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 6% /шест върху сто/ идеални части от дворното място, в което се намира сградата, цялото с площ по доказателствения акт от 470,20 /четиристотин и седемдесет цяло и двадесет стотни/ кв. метра, а по доказателствения материал от 441,50 (четиристотин четиридесет и едно цяло и петдесет стотни) кв. метра, съставляващо по актуална скица УПИ II-4 /втори за имот планоснимачен номер четвърти/, от квартал 396 /триста деветдесет и шести/ по плана на гр. София, местността Центъра, по регулационния план на град София, СО-район „Средец“, одобрен със Заповед № РД-09-50-310 от 16.03.2006 г. на Главния архитект на София, идентичен с парцел XI-11 на квартал 396 по стара регулация на град София, при граници по скица: ул. Съборна, УПИ I-3 от кв. 396 и кв. 397 и при граници на мястото по нотариален акт: бул. „Клементина“, ул. „Цар Калоян“, площад „Цар Калоян“, Соломон Леви и братя Алкалай;</p>	<p>b. according to the evidential Notary Deed of 30.07.2010, No. 008, Volume I, reg. No. 6765, case No. 165 of 2010:</p> <p>½ /one second/ ideal part of: Store, located in Sofia, Sofia Municipality, Sredets District, 14 /fourteen/, Saborna Str. (formerly named "Clementina" Street), built on the area of 47,60 /forty seven and sixty hundredths/ square meters, with neighbors of the store according to the property deed: Ivan Tsenkov, party wall, "Clementina" Street, on top Forest Cooperative Union, and underneath a basement, together with a winter premises under the store itself, built on the area of 22.75 /twenty two and seventy-five hundredths/ square meters, to the neighbors of the winter premises according to the notary deed: Ivan Tsenkov, Forest Cooperative Union, party wall, and Klementina Street, together with 6% /six hundredths/ ideal parts of the common parts of the building and 6% /six hundredths/ ideal parts of the yard space in which the building is located, the whole of which with an area according to the evidential notary deed of 470.20 /four hundred and seventy and twenty hundredths/ sq. meters according to the property deed, and according to the evidential material of 441.50 (four hundred and forty-one and fifty hundredths) sq. meters, constituting according to the actual sketch a Zoned Land Property /"ZLP"/ II-4 /second, assigned for property planning number fourth/ of 396 /three hundred and ninety-six/ quarter according to the zoning plan of the city of Sofia, Sofia Municipality, Sredets District, approved by Order No. RD-09-50-310 of 16.03.2006 of the Chief Architect of Sofia, identical with plot XI-11 of 396 quarter under the old zoning of the city of Sofia, with borders according to the sketch: Saborna Str., ZLP I -3 of quarters 396 and 397 and with borders of the place according to the notary deed: Klementina Blvd., Tsar Kaloyan Street, Tsar Kaloyan Square, Solomon Levy and Alkalay brothers;</p>
<p>14.2. Изцяло собствен на Дружеството недвижим имот съобразно Нотариален акт от 31.03.1999 г., № 041, том I, рег. № 879, дело № 70 от 31.03.1999 г.:</p>	<p>14.2. Fully owned by the Company property according to Notary Deed of 31.03.1999, No. 041, Volume I, reg. No. 879, case No. 70 of 31.03.1999:</p>
<p>МАГАЗИН „Б“, находящ се на партерния етаж от жилищната сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ № 23, град София, построена в</p>	<p>STORE "B", located on the ground floor of the residential building on 23, Al. Stamboliyski" Blvd., city of Sofia, built in plot I-8 (first, assigned for</p>

<p>парцел I-8 (първи, отреден за имот осми) от кв. 251 (двеста петдесет и първи) по плана на град София, местността „Център“, при съседни на мястото: парцел II-9, парцел XII-7, бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Лавеле“, който магазин се състои от търговска зала, преддверие, склад и тоалетна, при съседни на магазина: магазин „А“, бул. „Ал. Стамболийски“, магазин и двор, с обща застроена площ от 45,88 (четиридесет и пет цяло, осемдесет и осем стотни) кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от мястото;</p>	<p>property eighth) of 251 (two hundred and fifty-first) quarter according to the zoning plan of the city of Sofia, locality "Center", to the neighbours of the place: plot II-9, plot XII-7, Al. Stamboliyski Blvd. and Laveleye Str., which store consists of a commercial hall, an entrance hall, a storage room and a toilet, to the neighbours of the store: shop "A", Al. Stamboliyski Blvd., a store and a yard, with a total built-up area of 45.88 (forty-five, eighty eight hundredths) sq. m., together with the respective ideal parts of the common parts of the building and of the place;</p>
<p>14.3. 5/6 (пет шести) идеални части от следния недвижим имот съобразно Нотариален акт от 09.06.2004 г., № 95, том I, рег. № 2456, дело № 83 от 09.06.2004 г.:</p>	<p>14.3. 5/6 /five sixth/ ideal parts of the following property according to Notary Deed of 09.06.2004, No. 95, Volume I, reg. No. 2456, case No. 83 of 09.06.2004:</p>
<p>МАГАЗИН, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ № 14 /четиринадесет/, старо наименование ул. „Клементина“, целият с площ по доказателствения нотариален акт 22,95 /двадесет и две цяло и деветдесет и пет стотни/ кв. м., при съседни по акта за собственост: Мария Янакиева, стълбище, главния вход и ул. „Клементина“, отгоре Горски кооперативен съюз, отдолу мазе, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 14 /четиринадесет цяло/ кв. м., при съседни на зимничното помещение по доказателствения акт: Надежда инж. Данова, Мария Янакиева, Архитект Михайлов, ул. „Клементина“, заедно с 4/100 /четири стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 4/100 /четири стотни/ идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, цялото с площ 470,20 /четиристотин и седемдесет цяло и двадесет стотни/ кв. м. по акта за собственост, а по скица 441,50 (четиристотин четиридесет и едно цяло и петдесет стотни) кв. м., съставляващо УПИ XI-11 /единадесети, отреден за имот планоснимачен номер единадесети/ от кв. 396 /триста деветдесет и шест/ по регулационния план на град София, местността Центъра, при съседни по акта за собственост: ул. „Клементина“, ул. „Цар Калоян“, площад „Цар Калоян“, Соломон Леви и братя Алкалай, а по скица: бул. „Ал. Стамболийски“, УПИ X-10 /десет, отреден за имот планоснимачен номер десети/, УПИ VIII-8 /осем, отреден за имот планоснимачен номер осми/, УПИ IX-9 /девет, отреден за имот планоснимачен номер девети/, ул. „Цар Калоян“;</p>	<p>STORE, located in Sofia, 14 /fourteen/, Saborna Str., formerly named "Clementina" Street, the whole of which has an area of the evidential notary deed of 22,95 /twenty two and ninety-five hundredths/ sq. m., with neighbors on the property deed: Maria Yanakieva, staircase, the main entrance and "Clementina" Street, on top Forest Cooperative Union, underneath a basement, together with a WINTER PREMISES with an area of 14 /fourteen whole/ sq. m., to the neighbors of the winter premises according to the evidential notary deed: Nadezhda engineer Danova, Maria Yanakieva, Architect Michailov, Klementina Street, together with 4/100 /four hundredths/ ideal parts of the common parts of the building and together with 4/100 /four hundredths/ ideal parts of the yard space on which the building was built, the whole of which with an area of 470.20 /four hundred and seventy and twenty hundredths/ sq. m. according to the property deed, and according to the sketch of 441.50 /four hundred and forty-one and fifty hundredths/ square meters, constituting Zoned Land Property /"ZLP"/ XI-11 /eleventh, assigned for property planning number eleventh/ of 396 /three hundred and ninety-six/ quarter according to the zoning plan of the city of Sofia, locality "the Center", with neighbors according to the property deed: Klementina Str., Tsar Kaloyan Street, Tsar Kaloyan Square, Solomon Levy and Alkalay brothers, and according to the sketch: Al. Stamboliyski Blvd., ZLP X-10 /ten, assigned for property planning number tenth/, ZLP VIII-8 /eight, assigned for property number eighth/, ZLP IX-9 /nine, assigned for property planning number ninth/, Tsar Kaloyan Street;</p>

<p>в полза на „Юробанк България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260, ЕИК: 000694749 („Юробанк“) като обезпечение по следните договори за банков кредит, сключени между Дружеството като Заемополучател и Юробанк като Заемодател:</p>	<p>in favour of Eurobank Bulgaria AD, with seat and management address: Sofia 1766, Vitosha district, 260 Okolovrasten pat Str., UIC: 000694749 ("Eurobank") as a provision under the following Loan Agreements, concluded between the Company as Borrower and Eurobank as Lessor:</p>
<p>➤ Договор за банков кредит № 100-70/29.07.2005г., изменен със сключените към него Анекс от 29.09.2005 г., Анекс № 2/15.11.2006 г., Анекс № 3/01.09..2009 г., Анекс № 4/06.07.2011 г., Анекс № 5/12.11.2013 г., Анекс № 6/30.04.2015 г., Анекс № 7/26.06.2015 г., Анекс № 8/22.12.2015 г., Анекс № 9/31.03.2016 г., Анекс № 10/28.07.2016 г., Анекс № 11/29.09.2016 г., Анекс № 12/31.10.11.2016 г и Анекс № 13/15.12.2016 г.;</p>	<p>➤ Loan Agreement No. 100-70, entered into on July 29th, 2005, as amended by the following signed annexes: Annex from 29.09.2005, Annex № 2/15.11.2006, Annex № 3/01.09..2009, Annex № 4/06.07.2011, Annex 5/12.11.2013, Annex № 6/30.04.2015, Annex № 7/26.06.2015, Annex № 8/22.12.2015, Annex № 9/31.03.2016, Annex № 10/28.07.2016, Annex № 11/29.09.2016, Annex № 12/31.10.2016 and Annex 13/15.12.2016;</p>
<p>➤ Договор за банков кредит № 100-109/29.09.2005 г., изменен със сключените към него Анекс № 1/15.11.2006 г., Анекс № 2/01.09..2009 г., Анекс № 3/06.07.2011 г., Анекс 4/12.11.2013 г., Анекс № 5/30.04.2015 г., Анекс № 6/26.06.2015 г., Анекс № 7/22.12.2015 г., Анекс № 8/31.03.2016 г., Анекс № 9/28.07.2016 г., Анекс № 10/29.09.2016 г. Анекс № 11/31.10.2016 г. и Анекс № 12/15.12.2016 г.;</p>	<p>➤ Loan Agreement No. 100-109, entered into on September 29th, 2005, as amended by the following signed annexes: Annex № 1/15.11.2006, Annex № 2/01.09..2009, Annex № 3/06.07.2011, Annex 4/12.11.2013, Annex № 5/30.04.2015, Annex № 6/26.06.2015, Annex № 7/22.12.2015, Annex № 8/31.03.2016, Annex № 9/28.07.2016, Annex № 10/29.09.2016 Annex № 11/31.10.2016 and Annex № 12/15.12.2016;</p>
<p>➤ Договор за банков кредит, сключен на 05.09.2006г., изменен със сключените към него Анекс от 27.09.2006 г., Анекс от 29.12.2008 г., Анекс от 15.05.2009 г., Анекс от 23.12.2010 г., Анекс от 04.07.2011 г., Анекс от 20.09.2011 г., Анекс от 25.02.2013 г., Анекс № 8/11.03.2014 г., Анекс № 9/30.04.2015 г., Анекс № 10/26.06.2015 г., Анекс № 11/31.07.2015 г., Анекс № 12/22.12.2015 г., Анекс № 13/31.03.2016 г., Анекс № 13/31.03.2016 г., Анекс № 14/28.07.2016 г., Анекс № 15/29.09.2016 г., Анекс № 16/31.10.2016 г. и Анекс № 17/15.12.2016 г.;</p>	<p>➤ Loan Agreement, entered into on September 5th, 2006, as amended by the following signed annexes: Annex from September 27, 2006, Annex from December 29, 2008, Annex from May 15, 2009, Annex from December 23, 2010, Annex from July 34th, 2011, Annex from September 20th, 2011, Annex from February 25, 2013, Annex No. 8/03.11.2014, Annex No. 9/04.30.2015, Annex No. 10/06.26.2015, Annex No. 11/ 07.31.2015, Annex No. 12/22.12.2015, Annex No. 13/03.31.2016, Annex No. 13/31.03.2016, and Annex No. 14/28.07.2016, Annex № 15/29.09.2016, Annex № 16/31.10.2016 and Annex № 17/15.12.2016;</p>
<p>➤ Договор за овърдрафт № 100-407/15.11.2006 г. и всички последващи Анекси/Допълнителни споразумения към</p>	<p>➤ Overdraft Credit Agreement № 100-407/15.11.2006, entered into on August 13th, 2007, and all subsequent</p>

него;	Annexes/Supplementary Agreements;
<p>➤ Договор за овърдрафт № 100-592/13.08.2007 г. и всички последващи Анекси/Допълнителни споразумения към него;</p>	<p>➤ Overdraft Credit Agreement № 100-592/13.08.2007, entered into on August 13th, 2007, and all subsequent Annexes/Supplementary Agreements;</p>
<p>➤ Договор за банков кредит от 24.06.2014 г., предоставен при Общи условия за кредити на „Юробанк Прайвит Банк Люксембург“ С.А. към 24.06.2014г., и сключените към договора за кредит анекси: Анекс № 1/07.08.2014, Анекс № 2/30.07.2014, Анекс № 3/09.09.2014, Анекс № 4/09.10.2014, Анекс № 5/11.11.2014, Анекс № 6/12.12.2014, Анекс № 7/18.12.2014, Анекс № 8/21.01.2015, Анекс № 9/02.03.2015, включително сключения към него Договор за прехвърляне на вземания от 27.03.2015г., сключен между „Юробанк Прайвит Банк Люксембург“ С.А. (Eurobank Private Bank, Luxembourg S.A.) (като Цедент) и „Юробанк България“ АД (като Цесионер), по силата на който „Юробанк България“ АД е придобило вземането по Договор за банков кредит от 24.06.2014г., Допълнително споразумение № 1/30.04.2015г., Допълнително споразумение № 2/26.06.2015г., Допълнително споразумение № 3/22.12.2015г., Допълнително споразумение № 4/31.03.2016г., Допълнително споразумение № 5/28.07.2016г., Допълнително споразумение № 6/29.09.2016г., Допълнително споразумение № 7/31.10.2016г. и Допълнително споразумение № 8/15.12.2016 г.</p>	<p>➤ Loan Agreement, entered into on June 24th, 2014, under the General Terms For Loans of Eurobank Private Bank Luxembourg S.A as of 24.06.2014, and all subsequent Annexes/Supplementary Agreements attached to it – Annex № 1/07.08.2014, Annex № 2/30.07.2014, Annex № 3/09.09.2014, Annex № 4/09.10.2014, Annex № 5/11.11.2014, Annex № 6/12.12.2014, Annex № 7/18.12.2014, Annex № 8/21.01.2015, Annex № 9/02.03.2015, including the Contract for Assignment of Receivables, concluded on 27.03.2015 by Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. (as a Cedant) and Eurobank Bulgaria AD (as a Transferee), under which contract Eurobank Bulgaria AD acquires the receivable under Loan Contract dated 24.06.2014, Additional Agreement № 2/30.04.2015, Additional Agreement № 2/26.06.2015, Additional Agreement № 3/22.12.2015, Additional Agreement № 4/31.03.2016 and Additional Agreement № 5/28.07.2016, Additional Agreement № 6/29.09.2016 and Additional Agreement № 7/31.10.2016 and Additional Agreement № 8/15.12.2016.</p>
<p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема решение за учредяване на договорна ипотека върху трите недвижими имота, посочени в т. 14.1 - 14.3 по-горе, собственост на „София Хотел Балкан“ АД, в полза на Юробанк като обезпечение по горепосочените договори за банков кредит, сключени между Дружеството като Заемополучател и Юробанк като Заемодател.</p>	<p><u>Proposal for Decision:</u> The GM resolves to establish a contractual mortgage on the three properties, specified in items 14.1. - 14.3 above, owned by Sofia Hotel Balkan AD, in favor of Eurobank as a provision under the Loan Agreements above, concluded between the Company as Borrower and Eurobank as Lessor.</p>
15. Разни.	15. Miscellaneous.
<p>Б) Да гласува по други точки от дневния ред, които са били включени в дневния ред съгласно условията и по реда на чл. 231, ал. 1, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, като в такъв случай Пълномощникът има</p>	<p>B) Vote on other paragraphs of the Agenda, which have been included in the Agenda according to the conditions of and under Art. 231, para. 1, in connection with Art. 223a of the Commercial Act, whereas in this conditions the</p>

<p>право да реши дали и как ще гласува по своя преценка.</p>	<p>Representative has the right to decide whether to vote or not and vote in his/her opinion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с горните пълномощия е нищожно.</p>	<p>According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Bonds Act re-authorization with the above capacities is void.</p>
<p style="text-align: center;">Акционер/Shareholder:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(име, подпис/name, signature)</i></p>	