



TODOROFF

Wine Cellar

До: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Копие: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА -
СОФИЯ АД

ОТНОСНО: Изпълнение на задълженията за разкриване на вътрешна информация по чл. 12 от Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти и чл. 100 т от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УВЕДОМЛЕНИЕ

от
„Тодоров“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

Съвета на директорите на „Тодоров“ АД, гр. София, с капитал разпределен в 3 400 000 бр. безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, пренасрочва датата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството от 03.09.2008 г. в 10.00 часа в гр.София, зала „Академия“ на Национална Художествена Академия, ул. „Шипка“ №1, на 10.10.2008 г. в 10.00 часа, на същото място, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на хотелска база, обект „Хотелска база за селски туризъм“ с разгъната застроена площ от 1 720 /хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м.,състояща се от шест етажа съответно на кота - 6. 60 (минус шест цяло и шестдесет стотни) метра , на кота - 3. 10, - 3. 30 (минус три цяло и десет стотни, минус три цяло и тридесет стотни) метра , на кота + 0. 00 м., на кота + 3. 00 / плюс три/, кота + 6. 20 (шест цяло и двадесет стотни) метра, кота + 9. 20 (плюс девет цяло и двадесет стотни) метра, като всеки от етажите се състои от следните помещения: на кота - 6. 60 (минус шест цяло и шестдесет стотни) метра - дегустационна, склад за отлежаване на вина в бъчви и машинни помещения за асансьора; на кота - 3. 10, - 3. 30 (минус три цяло и десет стотни, минус три цяло и тридесет стотни) метра - енотека, частна енотека и котелно; кота + 0. 00 м. - вход за хотелската част, енотека, фоайе лоби бар, рецепция, офис, кухня към ресторанта, санитарни помещения; кота + 3. 00 / плюс три/ метра - ресторант, зала презентация, дегустационна, апартамент № 1 и № 2, стая № 1 и № 2; кота + 6. 20 (шест цяло и двадесет стотни) метра - хотелски етаж за селски туризъм с шест броя студия, четири хотелски стаи и камериерски офис; кота + 9. 20 (плюс девет цяло и двадесет стотни) метра - СПА център с обособени място за изчакване и рецепция, масаж, козметика, склад, парна баня, хамам, тепидариум, СПА SUITE I и СПА SUITE II. Обектът „Хотелска база за селски туризъм“ съставлява обособена част от „Хотелска база за селски туризъм, енотека и бутилираща линия“, представляваща четириетажна с два подземни етажа масивна сграда, със застроена площ от 470. 20 (четиристотин и седемдесет цяло и двадесет стотни) кв. м. и РЗП от 1 720. 80 (хиляда седемстотин и двадесет цяло и осемдесет стотни) кв. м., построена в УРЕГУЛИРАН

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XXX - 79, 80, 81 /тридесет - седемдесет и девет, осемдесет и осемдесет и едно/ - производствена и складова дейност, вина и спиртни напитки и общ. обслужване, от квартал 5/ пети/, по регулационния план на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдивска, одобрен със заповеди № 60/1989г. и № 321/24.06.2003г., целият застроен и незастроен с площ от 2 434. 50 кв.м./ две хиляди четиристотин тридесет и четири квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/, при граници на УПИ: от запад - УПИ /парцел/ XXXII - 88, УПИ /парцел/ XXXIII - 87 и УПИ /парцел/ II - 85, от север - УПИ / парцел/ III -84, УПИ /парцел/ IV - 83, УПИ /парцел/ V - 82, УПИ /парцел/ VI - 78, УПИ /парцел/ VII - 77, от изток - УПИ /парцел/ VIII - 76 и УПИ /парцел/ XXVIII - 75 и от юг - УПИ XXIX - 79 и улица, с принадлежащото към базата оборудване за цена 3 100 000 лева без ДДС.

- a. **Проект за решение:** ОСА овластява УС и изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни материални активи от дружеството, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на УС по чл.114а ЗППЦК, както следва: продажбата на недвижим имот състоящ се от "Хотелска база за селски туризъм" и прилежащите и съоръжения и помещения, описани подробно в т.1, с продажна цена на целия имот в размер на 3 100 000 /три милиона и сто хиляди/ лева без включено ДДС по реда на чл.114 от ЗППЦК, с купувач - "Полиартс" ООД, заинтересовано лице по смисъла на чл.114 от ЗППЦК
2. Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на „ТОДОРОВ“ АД.
 - a. **Проект за решение.** Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на дружеството.
3. „ТОДОРОВ“ АД упълномощава изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотечи във връзка с изпълнението на решението по точка 2.
 - a. **Проект за решение:** ОС взема решение да упълномощи изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотечи във връзка с изпълнението на решението по точка 2.

Поканват се всички акционери с право на глас да присъстват на събранието лично или чрез упълномощено от тях лице, с писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на публично дружество. Оригиналът на пълномощното се представя в срок до 17.00 ч. на работния ден, предхождащ събранието, на адреса на управление на Дружеството. Акционерите се легитимират и представят документ, удостоверяващ документ за правата им върху акциите.

При липса на кворум, на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 24.10.2008 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, бул. „В. Левски“ 83, ет. 1.

19.08.2008 г.
Гр. София



С уважение:
Иван Тодоров
Изпълнителен директор
„Тодоров“ АД