

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.05.2015г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, ЕИК 160098651.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 15 790 811 (петнадесет милиона седемстотин и деветдесет хиляди осемстотин и единадесет) броя акции, представляващи 75.89 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват членовете на Съвета на директорите и г-жа Мирослава Николова – управител на «Акаунт Финанс Консулт» ООД - съставител на финансовите отчети на дружеството.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Радостина Нейчева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 08:00 часа на 22.05.2015г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-жа Нейчева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Ангел Илиев Гроздин, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че СЪГЛАСНО ПОКАНАТА за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2014 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.
7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2014 година.

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2014 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2014 година.

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на акционерите Отчета за дейността си през 2014г.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.

Г-жа Мирослава Николова представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2014 година.

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

Съставителят на финансовия отчет г-жа Мирослава Николова представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председател:.....



Секретар:.....



Преброятел:.....



След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2014 г. да бъдат покрити загуби от минали години».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2014 г. да бъдат покрити загуби от минали години.

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят представи на акционерите предложението на СД: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Съвета на директорите съгласно направените на общото събрание предложения.

Председателят предложи Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН [] да бъде освободена като член на Съвета на директорите, а за нов член на СД да бъде избрана Светла Боривой Томова, ЕГН [], с постоянен адрес: гр. [], обл. [], ул. « [] » № [] и в резултат на промените Съветът на директорите да продължи дейността си в състав от три лица:

1. «Корпорация за технологии и иновации» АД, ЕИК 115086942;
2. Фондация «Международен институт за изследване на кооперациите», ЕИК 131461623;
3. Светла Боривой Томова, ЕГН []

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН [] като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите избира Светла Боривой Томова, ЕГН [], с постоянен адрес: гр. [], обл. [], ул. « [] » № [] за нов член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите продължава дейността си в състав от три лица:

1. «Корпорация за технологии и иновации» АД, ЕИК 115086942
2. Фондация «Международен институт за изследване на кооперациите», ЕИК 131461623
3. Светла Боривой Томова, ЕГН []

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.8 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов – представител на акционера «Корпорация за технологии и иновации» АД предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 700 (седемстотин) лева месечно.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложенията за решение по т.8 от дневния ред.

А) По предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 15 790 811 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Б) По предложението на Г-н Стефан Гълъбов Стефанов

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 700 (седемстотин) лева месечно.

По Т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 790 811 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2015 година.

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Александър Илиев Гроздев

Секретар:.....

Димитър Костаричков Гошица

Преброятел:.....

Огюстен Гатев Дочев

Председател:.....



Секретар:.....



Преброятел:.....

