

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. “Шар планина” № 33
гр. София 1303

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ” АД
ул. “Три уши” № 10
София 1303

УВЕДОМЛЕНИЕ

от “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, регистрирано по фирмено дело № 9517 по описа за 2006 година на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175130852; представлявано от Димитър Стефанов Въртигов, ЕГН 7408284620 - Изпълнителен директор

Относно: уведомяване по чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.27, ал.4 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК и чл.27, ал.4 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме, че Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ на 14.06.2010г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7 при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2009г.**
- 2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.**

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г.: След коригиране по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) финансовият резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г. е печалба в размер на 1 421 317.14 лева (един милион четиристотин двадесет и един хиляди триста и седемнадесет лева и четиринадесет стотинки); Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема следното решение за разпределяне на печалбата на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ:

„На основание чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ, съгласно който дружеството е длъжно да разпредели както дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ разпределя като дивидент за 2009г. 90 на сто от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 1 279 185.43 лева (един милион двеста седемдесет и девет хиляди сто осемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.

След разпределение на така определен дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 142 131.71 лева (сто четиридесет и две хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да бъде заделен за Фонд “Резервен” на дружеството.

Брутният дивидент на една акция е 5.16 лева (пет лева и шестнадесет стотинки). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.90 лева (четири лева и деветдесет стотинки) на акция. Съгласно чл.115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар” АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента”.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2009г.

6. Определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ; Предложение за решение – общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

7. Избиране и оправомощаване на лице, което да сключва договорите за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон; Предложение за решение-

общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, избира и оправомощава г-жа Виктория Георгиева Иванова, ЕГН 6809116579- управител на акционера „Аквафинанс“ ЕООД, ЕИК 175076237, чрез която да се сключват от името на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ договорите за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на промени в Устава на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ; *Предложение за решение*-общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 11, ал.1 от Устава вместо израза „975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 97 500“, който се заличава, се приема изразът „2 477 860 (два милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разпределен на 247 786“.

(б) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “и 03.07.2009г.”, който се заличава, се приема изразът “03.07.2009г. и 14.06.2010г.”.

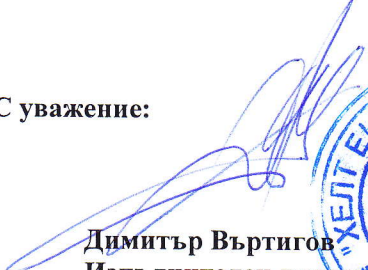
9. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.; *Предложение за решение*-общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.

10. Разни.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2010г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Приложено Ви представяме поканата до акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за свикване на редовното годишно общо събрание, съдържаща точките по дневния ред, и материалите и предложенията на Съвета на директорите на дружеството за решения по точките от дневния ред на събранието, заедно с образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание.

С уважение:


Димитър Въртигов
Изпълнителен директор на
“Хелт енд Уелнес” АДСИЦ

