

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ , ПРОВЕЛО СЕ НА 14.06.2010Г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ се води на основание чл.232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

Днес, 14.06.2010 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, гр.София, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 11 май 2010 г.

Съгласно измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, отпадна изискването поканата за общото събрание да се публикува в централен ежедневник.

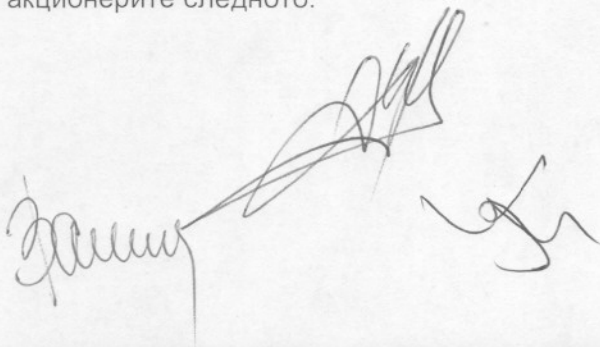
Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите и от техните законни представители. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 11.03ч. от г-н Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 80 на сто от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Въртигов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател: Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите на Дружеството
- Член: Илиана Величкова Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

Предложениято беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:



1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 3 (трима) акционера, като всички присъстващи акционера се представляват от законните си представители;
2. Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК.
3. В обявения час за начало на събранието са представени 215 623 (двеста и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и три) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 87.02% от общо 247 786 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, получен от Централен депозитар АД и валиден към 31.05.2010г. (съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.34, ал.5 от Устава на Дружеството).
4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува и с единодушие на представените акции с право на глас / 215 623 акции/ **ПРИЕ СЛЕДНОТО**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на редовното общо събрание на акционерите - 14 юни 2010г. в 11 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждането на заседанието, а именно 215 623 (двеста и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и три) броя от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, поради което Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОС на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, информира присъстващите акционери, че съгласно чл.220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Той съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството

- г-жа Ваня Павлова Иванова – член на Съвета на директорите на дружеството;

- г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - член на Съвета на директорите на дружеството

Г-н Въртигов уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

В заключение г-н Въртигов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 215 623 (двеста и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и три) акции, представляващи 87.02 на сто от капитала на дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ:

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството;

За Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

За Преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Ваня Павлова Иванова - член на Съвета на директорите на дружеството.

Други предложения не бях направени.

Г-н Въртигов предложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството;

ИЗБИРА за Секретар на събранието: г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

ИЗБИРА за преброител: г-жа Ваня Павлова Иванова - член на Съвета на директорите на дружеството.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Димитър Въртигов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 11 май 2010г., а именно:

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. Освобождение 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.

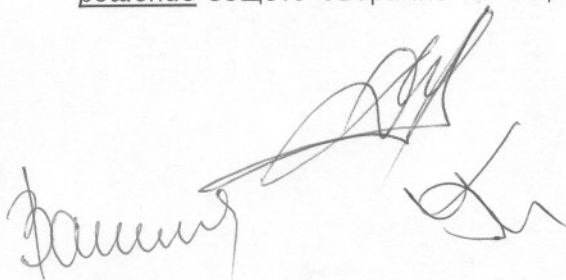
7. Избиране и оправомощаване на лице, което да сключва договорите за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон; Предложение за решение-общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския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

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството за 2009г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на дружеството през 2009г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Г-н Въртигов прочете резюме на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 година. Г-н Въртигов уведоми акционерите, че финансовият отчет с одиторския доклад и годишният доклад за дейността са достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на дружеството.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма


Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.1 от дневния ред**, взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т.2 от Дневния ред думата бе дадена на г-жа Ваня Павлова Иванова – Председател на Одитния комитет на дружеството. Същата представи на акционерите резюме на отчета за дейността на Одитния комитет за 2009г.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на Събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.2 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред думата бе дадена на г-жа Илиана Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Същата прочете отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 година.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.3 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**



РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият уведоми акционерите, че 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. Г-н Въртигов уведоми акционерите, че предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. е следното:

„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”.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623
броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100%
от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по
т.4 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

Печалбата на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г., определена по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), в размер на 1 421 317.14 (един милион четиристотин двадесет и един хиляди триста и седемнадесет лева и четиринадесет стотинки) лева **ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ**, както следва:

- 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 да разпредели 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 определения 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от Дневния ред думата взе г-жа Виктория Иванова – представител на акционера “Аквафинанс” ЕООД. Същата заяви, че изслушаните доклади и

констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 година.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.5 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2009 година всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ - Димитър Стефанов Въртигов, Ваня Павлова Иванова и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: общото събрание на акционерите: (1) Считано от 1 юли 2010г. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, както следва: а) месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева; б) месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева; (2) определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.6 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. Считано от 1 юли 2010г. **ОПРЕДЕЛЯ** възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, както следва: а) месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева; б) месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева.

2 **ОПРЕДЕЛЯ** размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, а именно: 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.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.7 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, **ИЗБИРА И ОПРАВМОЩАВА** 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият докладва на акционерите, че предлаганите от Съвета на директорите изменения в устава се налагат поради законовата необходимост в устава да бъде отразен вписания в търговския регистър размер на капитала на дружеството. Г-н Въртигов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава и на Търговския закон за приемане на изменения в устава е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, след което изчете предлаганото от Съвета на директорите изменение.

Председателят на Събранието г-н Въртигов уведоми акционерите, че предлаганите от Съвета на директорите промени в устава на дружеството са представени на КФН за издаване на одобрение на основание чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като КФН със свое Решение № 334-ДСИЦ от 27 май 2010г. е издала одобрение на представения проект за промени в устава на дружеството.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. От представителите на акционерите не постъпиха други предложения за изменения в устава.

Председателят на Събранието г-н Въртигов направи процедурно предложение общото събрание да гласува “ан блок” предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството.

Предложението за процедурно решение за гласуване “ан блок” беше предложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

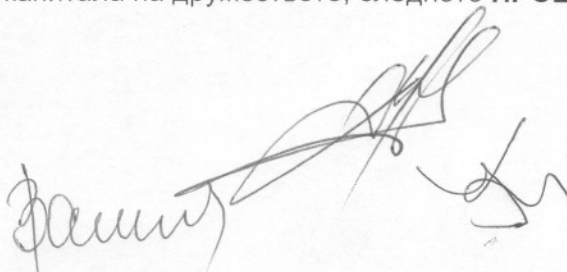
Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции, представляващи 87.02 на сто от капитала на дружеството, следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**



ДА гласува „ан блок” предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

След което, Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **по т.8 от дневния ред**, взе с мнозинство повече от 2/3 от представените акции, а именно с **единодушие** от представените 215 623 броя акции, представляващи 87.02 на сто от капитала на дружеството **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА промени в Устава на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:

1. 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”**.

2. 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.”**.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит изборът на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството в качеството му на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет. Г-н Въртигов даде думата на г-жа Ваня Павлова Иванова – Председател на Одитния комитет на дружеството. Същата запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома № 0494 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година. Основание за това предложение е, че изборът на регистрирания одитор Николай Орешаров отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Въртигов подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 215 623 броя акции, представляващи 87.02% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 215 623 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 215 623 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.9 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА препоръчания от Одитния комитет на дружеството одитор Николай Орешаров, притежаващ диплома № 0494, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 "Разни" от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият заяви, че Съветът на директорите няма друго съществено за докладване на акционерите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 12.01 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1. Списък по чл.225 от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ: