

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 извънредно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ на 05 януари 2011 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството.
Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица - Димитър Стефанов Въртигов, с ЕГН 7408284620 и Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353.

Избира за членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица – Весела Росенова Осиковска с ЕГН 8008076898, гражданин на РБългария и Божидар Бориславов Миладинов с ЕГН 7012021023, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.


(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

2. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ;
Предложение за решение - общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

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 24.01.2011г. 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 извънредно 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