

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, ЕИК 175130852 , ПРОВЕЛО СЕ НА 05.01.2011Г.

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, 05.01.2011 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, се проведе заседание на извънредното 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 24 ноември 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 регистрацията 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 11.02ч. 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 70 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

Предложението 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 181 429 (сто осемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и девет) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 73.22% 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 22.12.2010г. (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 / 181 429 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 общото събрание на акционерите - 05 януари 2011г. 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 181 429 (сто осемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и девет) 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 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 на събрание 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 181 429 (сто осемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и девет) акции, представляващи 73.22 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 събрание да бъде избран г-н Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството;

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

За Преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - 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: 181 429 броя акции, представляващи 73.22% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 181 429 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 181 429 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 събрание: г-н Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството;

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

ИЗБИРА за преброител: г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - 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 24 ноември 2010г., а именно:

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.

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 Председателят на събранието г-н Димитър Въртигов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за

решение по т.1 от дневния ред, а именно: 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.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените за членове на Съвета на директорите на дружеството Весела Росенова Осиковска и Божидар Бориславов Миладинов, са включени в материалите по дневния ред. Г-н Въртигов информира акционерите, че г-жа Весела Росенова Осиковска и г-н Божидар Бориславов Миладинов отговарят на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за което са представили надлежно подписани декларации и свидетелства за съдимост. Същите са представили и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари и предложения. Други предложения и изказвания от представители на акционерите 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: 181 429 броя акции, представляващи 73.22% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 181 429 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 181 429 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 :

Общ брой на действително подадени гласове: 181 429 броя гласове
Брой подадени гласове „за“ - 181 429 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас

1. Освобожава 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.

2. 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.

3. Определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството **Весела Росенова Осиковска и Божидар Бориславов Миладинов** в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите.

4. Определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите **Весела Росенова Осиковска и Божидар Бориславов Миладинов** в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Въртигов уведоми акционерите, че съгласно чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, заседанията на Съвета на директорите, който осъществява функции на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите. Във връзка с взетото решение по т.1 от дневния ред за освобождаване на г-жа Ваня Павлова Иванова като член на Съвета на директорите на дружеството, която беше избрана за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, г-н Въртигов изчете на акционерите предложението на Съвета на директорите за избор на председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно - общото събрание на акционерите 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.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за други предложения и коментари. Други предложения и 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: 181 429 броя акции, представляващи 73.22% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 181 429 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 181 429 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 :

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието г-н Димитър Въртигов уведоми акционерите, 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 11.40 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ: