

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.05.2010г., 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 12 976 825 (дванадесет милиона деветстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и пет) броя акции, представляващи 62,36 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват и членовете на Управителния и Надзорния съвети.

Заседанието бе открито от Председателя на Надзорния съвет на дружеството Проф. Ангел Гроздин. Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 27.05.2010г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Проф. Гроздин 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.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН 8303114532

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 - Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН 8303114532

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година.
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година.
9. Разни.

Дневния ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2009 година.

Изпълнителният директор Величка Делчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2009 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на УС на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2009 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: 12 976 825 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 2009 година;

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

УС 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: 12 976 825 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 2009 година.

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 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: 12 976 825 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 2009 година;

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.4 Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година.

Председателят представи на акционерите Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 976 825 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 счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година;

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2009 г. да остане неразпределена».

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: 12 976 825 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 печалбата за 2009 г. да остане неразпределена.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.6 Освобождане от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009г.»

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.

Гласували:

ЗА: 12 976 825 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 Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009г.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет лева) за всяко заседание на НС».

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.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 965 623 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 размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет лева) за всяко заседание на НС.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите избира Васил Стоилов Тодоров, рег. одитор № 0173 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 976 825 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 избира Васил Стоилов Тодоров, рег. одитор № 0173 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година;

По Т.9 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Асен Ивков Божарев

Секретар:.....

Димитър Костюков Гицин

Пребрoител:.....

Маргарита Михайлова Лозанова

Председател:.....

Секретар:.....

Пребрoител:.....