

„ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС”АДСИЦ

Отчетен период: второто тримесечие на 2009г.

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през второто тримесечие на 2009г., съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
няма

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма вписани промени по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Забележка: На свое заседание, провело се на 27.05.2009г., Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, с протокол от същата дата, взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ на 03.07.2009г., като под точка 7 от дневния ред е предвидено вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно предложението за решение се предлага да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица - Людмила Танова Танкова и Десислава Иванова Йорданова и се предлага да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица – Ваня Павлова Иванова и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма вписани промени по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Забележка: На свое заседание, провело се на 27.05.2009г., Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, с протокол от същата дата, взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ на 03.07.2009г., като под точка 9 от дневния ред е предвидено вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството.

Предлаганите от Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ промени в Устава са продиктувани от законовата необходимост разпоредбите на устава да се приведат в съответствие с последните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Предлаганите промени в Устава са, както следва:

(а) „Досегашният текст на чл.31, ал.1, изречение второ от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: „Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание”.

(б) В чл.31, ал.2 от Устава се създава ново изречение второ със следното съдържание: Изречение първо не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

(в) В чл. 32, ал.1, т.4 от Устава след изреча „Съвета на директорите” се добавя изразът „и членовете на Одитния комитет”.

(г) Досегашният текст на чл. 34, ал.3 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.34.(3) След вписването в търговския регистър на задължителното първоначално увеличение на капитала по глава четвърта от този устав и след като Дружеството придобие статута на публично дружество, свикването на Общото събрание се извършва чрез покана по реда, установен в ЗППЦК и Търговския закон.

(д)) „Досегашният текст на чл.34, ал.4, изречение второ от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

(е) Досегашният текст на чл. 35, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.35.(1) Поканата за свикване на Общото събрание, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър, както и трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

(ж) Досегашният текст на чл. 36, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.36.(2) Присъствието на заседанието на пълномощници на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното за участие в Общото събрание е изрично, издадено е за конкретното общо събрание и е нотариално заверено и отговаря на законовите изисквания за съдържание и форма.

(з) В чл.37, ал.2 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

(и) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо изреча “и 30.06.2008г.”, който се заличава, се приема изразът “30.06.2008г. и 03.07.2009г.”.

Промените 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 № 542-ДСИЦ от 12 юни 2009г. е издала одобрение на така предложените промени в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

няма

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

няма

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .

няма

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството

Забележка: На свое заседание, проведено се на 27.05.2009г., Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, с протокол от същата дата, взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ на 03.07.2009г., като под точка 10 от дневния ред е предвидено вземане на решение за избор на регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г..

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

няма

Забележка: На свое заседание, проведено се на 27.05.2009г., Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, с протокол от същата дата, взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ на 03.07.2009г., като под точка 5 от дневния ред е предвидено вземане на решение да не се разпределя печалба за 2008г. поради обстоятелството, че дружеството приключи годината със загуба.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Текущият финансов резултат към 30.06.2009г. печалба в размер на 1 577 хил.лв.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

няма

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

няма

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

няма

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

няма

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

няма

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- няма*
1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
- няма*
1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
- няма*
1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- няма*
1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
- няма*
1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- няма*
1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- няма*
1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- няма*
1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- няма*
1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- няма*
1.27. Покупка на патент.
- няма*
1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- няма*
1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- няма*
1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или негово дъщерно дружество.
- няма*
1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- няма*
1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- няма*
1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

1. На 01.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ е сключил нотариален акт за учредяване на право на строеж върху обект Спа хотел в гр. Велинград.

2. На 06.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено решение на общото събрание на облигационерите по третата по ред емисия облигации, издадени от „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, за избор на Юробанк И Еф Джи България АД за банка довереник на облигационерите.

3. На 22.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на недвижими имоти в землището на с. Огняново и с. Мусомица, община Гоце Делчев.

4. На 30.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен отчетът за дейността на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ за първото тримесечие на 2009г.

5. На 18.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на шест поземлени имоти в землището на гр. Разлог

6. На 28.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на два поземлени имоти в землището на гр. Смолян

7. На 30.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на девет поземлени имоти в землището на гр. Шабла

8. На 30.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена поканата за свикване и материалите за Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, насрочено за 3 юли 2009 г.

9. На 01.06.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена Публикация на поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, насрочено за 3 юли 2009 г.

10. На 01.06.2009г. на КФН бяха представени за издаване на одобрение на основание чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел предложениите от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, включени като точка 9 от дневния ред на насроченото за 3 юли 2009 г. редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, като КФН със свое Решение № 542-ДСИЦ от 12 юни 2009г. е издала одобрение на така предложениите промени в устава на дружеството.

Димитър Въртигов
Изпълнителен директор на
„Хелт енд Уелнес“АДСИЦ

