

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2011г., 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 12 105 194 (дванадесет милиона сто и пет хиляди сто деветдесет и четири) броя акции, представляващи 58,17 % 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 27.06.2011г, 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
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН

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
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН

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 2010 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 година.
7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.
10. 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 2010 година.

Изпълнителният директор Величка Делчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2010 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на УС на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 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.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	12 105 194 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

Председател: 

Секретар: 

Преброятел: 

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година.

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

Директорът за връзки с инвеститорите Кирилка Кирилова Иванова представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС» АД.

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: 12 105 194 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 2010 година.

Изпълнителният директор Николинка Николова Бояджиева представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността 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.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 105 194 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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година.

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Членът на Управителния съвет Радостина Димитрова Василева представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет 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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	12 105 194 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 финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.».

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:	12 105 194 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 не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 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 2010г.»

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: 12 105 194 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 2010г.

По Т.7 Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава Иван Георгиев Петров, ЕГН като Член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет **ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“**, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от **Емил Методиев Гешев**, ЕГН , с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.»

Председателят предложи за нов Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД да бъде избрана **ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“**, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от **СЛАВЕЙ ПАНАЙОТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН , с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 57, ет.3, ап.6.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложенията за решение по т.7 от дневния ред.

А) По предложението Иван Георгиев Петров, ЕГН да бъде освободен като Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД:

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 12 105 194 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 Иван Георгиев Петров, ЕГН [REDACTED] от длъжността Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

Б) По предложението на УС за нов Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД да бъде избрана ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от Емил Методиев Гешев, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 0 %
ПРОТИВ: 12 105 194 бр. акции / 100 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите отхвърля предложението на УС и не избира за нов Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от Емил Методиев Гешев, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.:

В) По предложението на Председателя за нов Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД да бъде избрана ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от **СЛАВЕЙ ПАНАЙОТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН [REDACTED], с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 57, ет.3, ап.6.

Гласували:

ЗА: 12 105 194 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира **ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“**, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявана по чл.234, ал.1 от Търговския закон от **СЛАВЕЙ ПАНАЙОТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН** , с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 57, ет.3, ап.6 за нов Член на Надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

По Т.8 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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	12 105 194	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.

По Т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011година»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 105 194 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 Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011година;

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Асен Иванов Върбанев

Секретар:.....

Димитър Костовичев Ганка

Преброител:.....

Маргарита Михайлова Лозанова

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....