

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, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175130852; представлявано от Весела Росенова Осиковска -
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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ на 28.06.2011г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7 при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2010г.**
- 2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.**

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010г. поради обстоятелството, че „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ приключи годината със загуба.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2010г.

6. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

7. Разни.

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 15.07.2011г. 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 редовното годишно 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:

Весела Осиковска
Изпълнителен директор на
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

