

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.06.2013г., 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 15 414 127 (петнадесет милиона, четиристотин и четиринадесет хиляди, сто двадесет и седем) броя акции, представляващи 74.08 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват и членовете на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Радостина Нейчева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 08:00 часа на 29.06.2013г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-жа Нейчева 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.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Николинка Николова Бояджиева, 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 - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете Николинка Николова Бояджиева, ЕГН

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2012 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2012 година.

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 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:	15 414 127 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 2012 година.

Председател:.....



Секретар:.....



Преброител:.....



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

Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Кирилка Иванова представи на акционерите Отчета за дейността си през 2012г.

СД 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: 15 414 127 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 2012 година.

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 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: 15 414 127 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 2012 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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: 15 414 127 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 2012 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2012 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: 15 414 127 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 2012 г. поради липса на такава.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.»

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: 15 414 127 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 и на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.»

Представителите на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД предложиха месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер 600 (шестстотин) лева.

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 двете предложения за решение по т.7 от дневния ред.

А) По проекта на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции
ПРОТИВ: 15 414 127 бр. акции/ 100% от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Б) По предложението на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД:

Гласували:

ЗА: 15 414 127 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 600 (шестстотин) лева.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 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: 15 414 127 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 2013 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:.....

Маргарита Михайлова Лозанова

Секретар:.....

Димитър Костовичев Гичев

Преброятел:.....

Викторина Виктория Бозурова

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....