

„ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

Отчетен период: второ тримесечие на 2014 г.

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през четвърто тримесечие на 2013 г., съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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 „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ:

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.
През отчетния период не са извършвани промени в управителния орган на Дружеството.

След отчетния период – на 01.07.2014 г., по партидата на публичното дружество в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е отразено заличаването на г-жа Весела Осиковска като член на съвета на директорите и представляваща „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Заличаването е извършено по реда на чл. 233, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ). На 21.07.2014г. като изпълнител член на дружеството е вписан г-н Васил Гунчев. В предвидения в чл. 252, ал. 6 от ТЗ срок от 6 месеца, дружеството ще предприеме всички необходими действия, за да бъде попълнен съставът на съвета на директорите.

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

През отчетния период не са извършвани изменения и/или допълнения 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 от ЗППЦК: **няма**

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено след датата на отчетния период (на 07.07.2014г.) беше взето решение за избор на регистрирания

одитор проф. Стоян Стоянов, притежаващ диплома № 0043, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Текущият финансов резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ към 30.06.2014 г. е печалба в размер на 1 184 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях: **НЯМА**

1.13. 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**

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад: **НЯМА**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане: **НЯМА**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението: **НЯМА**

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж: **НЯМА**

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане: **НЯМА**

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал: **НЯМА**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството: **НЯМА**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството: **НЯМА**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение: **НЯМА**

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години: **НЯМА**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара: **НЯМА**

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години): **НЯМА**

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности: **НЯМА**

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството: **НЯМА**

1.28. Покупка на патент: **НЯМА**

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз): **няма**

1.30. 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**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или негово дъщерно дружество: **няма**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично: **няма**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента: **няма**

1.34. 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:

На 01.04.2014г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен годишният финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ за 2013г. заедно с годишния доклад за дейността.

На 30.04.2014 г. бе оповестен отчетът за дейността на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ за първото тримесечие на 2014г., съдържащ информацията по чл.41 от Наредба № 2 на КФН.

На 03.06.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, насрочено за 07 юли 2014 г. Поканата и Материалите, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и на интернет страницата на дружеството, в секция „Публична информация“, „Общи събрания на акционерите“.

На 05.06.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена Публикацията на поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ, насрочено за 07 юли 2014 г.

29.07.2014 г.

гр. София



Васил Гунчев

Изпълнителен директор на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ