

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, ЕИК 175130852, ПРОВЕЛО СЕ НА 28.06.2012Г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ се води на основание чл.232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

Днес, 28.06.2012 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, гр.София, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 18 май 2012 г.

Съгласно измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, отпадна изискването поканата за общото събрание да се публикува в централен ежедневник.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 11.02 ч. от г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 80 на сто от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Миладинов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател: Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството
- Член: Илиана Величкова Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:



1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 2 (двама) акционера, като и 2 (двамата) акционера се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.

2. Представени са 2 (два) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 1 268 039 (един милион двеста шестдесет и осем хиляди и тридесет и девет) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 85.29% от общо 1 486 716 (един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди седемстотин и шестнадесет) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, получен от Централен депозитар АД и валиден към 14.06.2012г. (съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.34, ал.5 от Устава на Дружеството).

4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува и с единодушие на представените акции с право на глас /1 268 039 акции/ **ПРИЕ СЛЕДНОТО**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на редовното общо събрание на акционерите - 28 юни 2012г. в 11 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждането на заседанието, а именно 1 268 039 (един милион двеста шестдесет и осем хиляди и тридесет и девет) броя от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, поради което Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОС на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, информира присъстващите акционери, че съгласно чл.220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Той



съобща, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- Г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите

Г-н Миладинов уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

В заключение г-н Миладинов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 1 268 039 (един милион двеста шестдесет и осем хиляди и тридесет и девет) акции, представляващи 85.29 на сто от капитала на дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ:

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание:

- За Председател на събранието да бъде избран г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството;

- За Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

- За Преброител на гласовете да бъде избран г-н Иво Лъчезаров Георгиев – пълномощник на акционера „Рема трейд“ ЕООД.

Други предложения не бях направени.

Г-н Миладинов подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството;



ИЗБИРА за Секретар на събранието: г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

ИЗБИРА за преброител: г-н Иво Лъчезаров Георгиев – пълномощник на акционера „Рема трейд“ ЕООД.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Божидар Миладинов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 18 май 2012г., а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2011г.

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2011г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011г. 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 2011г.; 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 2011г.

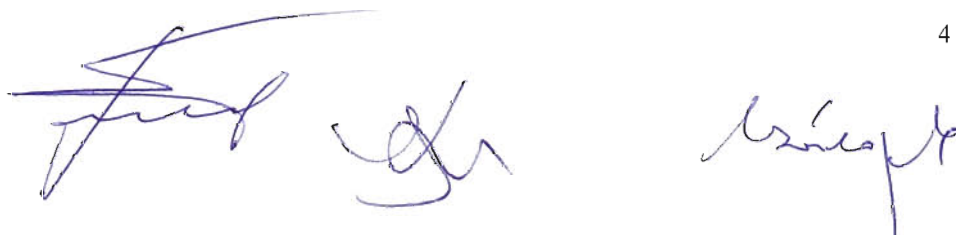
6. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, ЕГН 7503216993.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова с ЕГН 8103306292, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за

4



член на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

7. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ;
Предложение за решение - общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Стела Хараламбиева Петрова – предложена за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012г.; 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 2012г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

9. Разни.

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството за 2011г., одиторският доклад и годишният доклад за дейността на дружеството през 2011г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Г-н Миладинов прочете резюме на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 година. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че финансовият отчет с одиторския доклад и годишният доклад за дейността са достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на дружеството.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.1 от дневния ред**, взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2011г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2011г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – Член на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. Същият представи на акционерите резюме на отчета за дейността на Одитния комитет за 2011г.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на Събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.2 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2011г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред думата бе дадена на г-жа Илиана Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Същата прочете отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.3 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2011 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият заяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя печалба за 2011г. поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

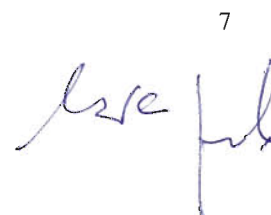
Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма



7


В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.4 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

“Хелт енд Уелнес” АДСИЦ **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** печалба за 2011г. поради обстоятелството, че “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ е приключило годината със загуба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от Дневния ред думата взе г-жа Соня Спасова – пълномощник на акционера “Аквафинанс” ЕООД. Същата заяви, че изслушаните доклади и констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 година.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.5 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2011 година всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ – Весела Росенова Осиковска, Божидар Бориславов Миладинов, Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, Димитър Стефанов Въртигов и Ваня Павлова Иванова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Божидар Миладинов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: общото събрание на акционерите: (1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:



8

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, ЕГН 7503216993.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова с ЕГН 8103306292, гражданин на РБългария.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на предложената за член на Съвета на директорите на дружеството Стела Хараламбиева Петрова, са включени в материалите по дневния ред. Г-н Миладинов информира акционерите, че г-жа Стела Хараламбиева Петрова отговаря на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за което е представила надлежно подписани декларации и свидетелство за съдимост. Същата е представила и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари и предложения. Други предложения и изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.6 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, ЕГН 7503216993.

2. Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова с ЕГН 8103306292, гражданин на РБългария.



3. Определя размера на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Стела Хараламбиева Петрова** в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите.

4. Определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Стела Хараламбиева Петрова** в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Миладинов уведоми акционерите, че съгласно чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, заседанията на Съвета на директорите, който осъществява функции на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите. Във връзка с взетото решение по т.6 от дневния ред за освобождаване на г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова като член на Съвета на директорите на дружеството, която беше избрана за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, г-н Миладинов изчете на акционерите предложението на Съвета на директорите за избор на председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно - общото събрание на акционерите избира Стела Хараламбиева Петрова – избрана от настоящото общо събрание на акционерите за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за други предложения и коментари. Други предложения и изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.


Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.7 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**



РЕШЕНИЕ :

На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит избира **Стела Хараламбиева Петрова – избрана за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит изборът на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството в качеството му на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет. Г-н Миладинов запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере регистрираният одитор Николай Орешаров, диплома № 0494 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит. Основание за това предложение е, че изборът на регистрирания одитор Николай Орешаров отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 268 039 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 1 268 039 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 1 268 039 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.8 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА препоръчания от Одитния комитет на дружеството одитор Николай Орешаров, притежаващ диплома № 0494, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012 година и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Възражения по приетото решение не постъпиха.


По т.9 “Разни” от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият заяви, че Съветът на директорите няма друго съществено за докладване на акционерите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания. Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 12.10 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1. Списък по чл.225 от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛ:

