

- Начало
- За агенцията
- Справки
- Електронни услуги
- Нормативна уредба

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете показания код:

ЕИК:

състояние към дата

Търси
Изчисти

- Документи
- Видео уроци
- Новини

"ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АД

Общ статус **Обявени актове** Актуален учредителен акт Досие

Обявени актове

- Връзки
- Сигнали и предложения
- Тестово подписване

	Годишен финансов отчет за 2007 г. Документ Дата на обявяване: 04.8.2008 г. 16:16:00 Годишен финансов отчет Година: 2008г. Документ Дата на обявяване: 20.7.2009 г. 11:27:46				
1001. Описание на обявения акт	Покана за свикване на общо събрание на акционерите 30.06.2008г. Документ Дата на обявяване: 29.5.2008 г. 09:01:32 Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 03.07.2009г. Документ Дата на обявяване: 29.5.2009 г. 16:35:56 Покана за свикване на общо събрание на акционерите Покана за свикване на общо събрание на акционерите дата 14.06.2010 Документ Дата на обявяване: 11.5.2010 г. 17:14:20	20090720112746	История	Документи	
1001. Описание на обявения акт	Съобщение за сключен облигационен заем Документ Дата на обявяване: 18.3.2009 г. 14:09:45	20100511171420	История	Документи	
1001. Описание на обявения акт	Друг акт Протокол на УС Документ Дата на обявяване: 18.3.2009 г. 14:09:45	20090318140945	История	Документи	

© 2007, Агенция по вписванията

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, гр. София, НАСРОЧЕНО ЗА 14 ЮНИ 2010 Г.**

Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.34, ал.1 от Устава на дружеството СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ на 14 юни 2010 г. от 11 ч. 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 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2009г.

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.; Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г.: След коригиране по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) финансовият резултат на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г. е печалба в размер на 1 421 317.14 лева (един милион четиристотин двадесет и един хиляди триста и седемнадесет лева и четиринадесет стотинки); Предложение за решение- общото събрание на акционерите приема следното решение за разпределяне на печалбата на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2009г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ:

„На основание чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ, съгласно който дружеството е длъжно да разпредели както дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ разпределя като дивидент за 2009г. 90 на сто от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 1 279 185.43 лева (един милион двеста седемдесет и девет хиляди сто осемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки), определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.

След разпределение на така определен дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 142 131.71 лева (сто четиридесет и две хиляди сто тридесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да бъде заделен за Фонд “Резервен” на дружеството.

Брутният дивидент на една акция е 5.16 лева (пет лева и шестнадесет стотинки). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.90 лева (четири лева и



деветдесет стотинки) на акция. Съгласно чл.115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар” АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента”.

5. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2009г.; 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 2009г.

6. Определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ; Предложение за решение – общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

7. Избиране и оправомощаване на лице, което да сключва договорите за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон; Предложение за решение-общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, избира и оправомощава г-жа Виктория Георгиева Иванова, ЕГН 6809116579-управител на акционера „Аквафинанс” ЕООД, ЕИК 175076237, чрез която да се сключват от името на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ договорите за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на промени в Устава на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 11, ал.1 от Устава вместо израза „975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 97 500”, който се заличава, се приема изразът „2 477 860 (два милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разпределен на 247 786”.

(б) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “и 03.07.2009г.”, който се заличава, се приема изразът “03.07.2009г. и 14.06.2010г.”.

9. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.; 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 2010г.

10. Разни.

Съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ към датата на



решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 29.04.2010г., е 247 786 (двеста четридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 10 лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 247 786 (двеста четридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест).

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 14 юни 2010г., е 31 май 2010 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или 30 май 2010г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в редовното годишно общо събрание, акционерите –юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуално им състояние или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на юридическото лице-акционер или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за



това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание).

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, и официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението от съответния регистър за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страница на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ <http://www.sanaspahotels.bg>

При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да уведоми за това „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено, в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща headoffice@sana-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ <http://www.sanaspahotels.bg>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.30 часа на 14.06.2010г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

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 30.06.2010г. 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание, са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ – гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7,



считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ <http://www.sanaspahotels.bg> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканват се всички акционери на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение:



Димитър Въртигов
Изпълнителен директор на
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

