

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. “Шар планина” № 33
гр. София 1303

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ДО
“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, регистрирано по ф. д. № 9517 по описа за 2006 година на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175130852; представлявано от Димитър Стефанов Въртигов, ЕГН 7408284620 - Изпълнителен директор

Относно: уведомяване по чл.27 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.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно:

На редовното годишно общо събрание на акционерите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 03 юли 2009 г., бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на дружеството, включително предложенията за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2008г.(загуба), за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, за създаване на одитен комитет, за промени в Устава на дружеството и за избор на одитор за 2009г., както следва:

1. Общото събрание на акционерите реши - “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ не разпределя печалба за 2008г., поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

2. Общото събрание на акционерите прие промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, като освободи като членове на Съвета на директорите на дружеството Людмила Танова Танкова, с ЕГН 5609136679 и Десислава Иванова Йорданова, с ЕГН 7704301459 и избра за членове на Съвета на директорите на дружеството Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353, гражданин на РБългария и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова с ЕГН 7503216993, гражданин на РБългария.

3. Общото събрание на акционерите реши функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит и на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избра новоизбрания член на Съвета на директорите г-жа Ваня Павлова Иванова за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет.


4. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, съгласно приложеното в материалите по Дневния ред Предложение за промени в Устава на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, като КФН със свое Решение № 542-ДСИЦ от 12 юни 2009г. е издала одобрение на представения проект за промени в устава на дружеството.

5. Общото събрание на акционерите избра Николай Орешаров, притежаващ диплома № 0494, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2009 г.

Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде изпратен на КФН и БФБ-София в рамките на законоустановения срок съгласно чл.117 от ЗППЦК.

Настоящата информацията представяме на КФН чрез електронната система E-Register, на обществеността чрез електронната информационна медия Investor.bg, и на БФБ-София.

С уважение:


Димитър Въртигов
Изпълнителен директор на
"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ

