

## „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

Отчетен период: третото тримесечие на 2009г.

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през третото тримесечие на 2009г., съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003г. 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

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.

*На 20.07.2009г., въз основа на решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 03.07.2009г. и подадено заявление от дружеството, в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани промени в Съвета на директорите на дружеството, а именно – вписано е освобождаването на Людмила Танова Танкова и Десислава Иванова Йорданова като членове на Съвета на директорите на дружеството и като нови членове на Съвета на директорите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ са вписани Ваня Павлова Иванова и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова (вписване № 20090720093746).*

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

*На 20.07.2009г., въз основа на решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 03.07.2009г. и подадено заявление от дружеството, в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани промените в устава на дружеството, приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 03.07.2009г. (вписване № 20090720105631), както следва:*

(а) „Досегашният текст на чл.31, ал.1, изречение второ от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: **„Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание”.**

(б) В чл.31, ал.2 от Устава се създава ново изречение второ със следното съдържание: **Изречение първо не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.**

(в) В чл. 32, ал.1, т.4 от Устава след израза „Съвета на директорите” се добавя изразът **„и членовете на Одитния комитет”.**

(г) Досегашният текст на чл. 34, ал.3 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

**Чл.34.(3)** След вписването в търговския регистър на задължителното първоначално увеличение на капитала по глава четвърта от този устав и след като Дружеството придобие статута на публично дружество, свикването на Общото събрание се извършва чрез покана по реда, установен в ЗППЦК и Търговския закон.

(д) ) „Досегашният текст на чл.34, ал.4, изречение второ от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат 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.

(е) Досегашният текст на чл. 35, ал.1 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

**Чл.35.(1)** Поканата за свикване на Общото събрание, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър, както и трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

(ж) Досегашният текст на чл. 36, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

**Чл.36.(2)** Присъствието на заседанието на пълномощници на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното за участие в Общото събрание е изрично, издадено е за конкретното общо събрание и е нотариално заверено и отговаря на законовите изисквания за съдържание и форма.

(з) В чл.37, ал.2 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

(и) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “и 30.06.2008г.”, който се заличава, се приема изразът “30.06.2008г. и 03.07.2009г.”.

Промените в устава на дружеството са представени на КФН за издаване на одобрение на основание чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като КФН със свое Решение № 542-ДСИЦ от 12 юни 2009г. е издала одобрение на така предложените промени 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 ЗППЦК .

няма

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

*няма*

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

*Няма промяна на одиторите на дружеството*

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

*Текущият финансов резултат на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ към 30.09.2009г. е печалба в размер на 843 хил.лв.*

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

*няма*

1.12. 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*

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

*няма*

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

*няма*

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

*няма*

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

*няма*

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

*няма*

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

*На 28.07.2009г. Съветът на директорите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 44 от Устава на дружеството, взе решение за увеличаване на капитала на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ от 975 000 лева на 2 925 000 лева, чрез издаване на нови 195 000 (сто деветдесет и пет хиляди) обикновени безналични акции, всяка с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност от 50 (петдесет) лева.*

*На 28.07.2009г. "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ в изпълнение на разпоредбата на чл.112б, ал.1, изр. второ от ЗППЦК представи на КФН протокола от заседанието на Съвета на директорите за приемане на решение за увеличаване на капитала.*

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

*няма*

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

*няма*

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

- няма
- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- няма
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- няма
- 1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- няма
- 1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- няма
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- няма
- 1.27. Покупка на патент.
- няма
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- няма
- 1.29. 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
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на емитента или негово дъщерно дружество.
- няма
- 1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- няма
- 1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- няма
- 1.33. 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:

*1. На 06.07.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че 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.

2. На 08.07.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе представен протоколът от заседанието на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено се на 03.07.2009г. в 11.00 часа в седалището на дружеството, гр. София, ул. "Цар Самуил" № 79, ет.3, ап.7, изготвен съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството, както и бе оповестена информацията по чл.116, ал.11 от ЗППЦК относно упражнените гласове на акционери чрез представители, а именно, че всички акционери, взели участие в работата на общото събрание, са упражнили гласовете си лично.

3. На 20.07.2009г. на КФН и обществеността бе оповестена информацията относно цялата публикувана информация през последните 12 месеца, на основание чл.82б от ЗППЦК, а именно, че "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е разкривало регулирана информацията относно дружеството на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса-София“ АД, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) и „БФБ-София“ АД – [www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg), че "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е разкривало регулираната информация пред обществеността чрез избраната от дружеството информационна медия "Investor.bg", като цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, може да бъде намерена на следния интернет адрес: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и че инвеститорите могат да получат копие от цялата публикувана информация през последните 12 месеца лично или на посочен от тях електронен адрес, на адреса на управление на дружеството.

4. На 20.07.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че на 20.07.2009г., въз основа на решенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, проведено на 03.07.2009г. и подадени заявления от дружеството, в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани следните промени, а именно: 1. Вписани са промени в Съвета на директорите на дружеството, а именно – вписано е освобождаването на Людмила Танова Танкова и Десислава Иванова Йорданова като членове на Съвета на директорите на дружеството и като нови членове на Съвета на директорите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ са вписани Ваня Павлова Иванова и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова (вписване № 20090720093746); 2. Вписани са промените в устава на дружеството, приети на Общото събрание на акционерите, проведено на 03.07.2009г. (вписване № 20090720105631); 3. Обявен е годишният финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2008г. (вписване № 20090720112746), както и бе представен пълният текст на устава на дружеството.

5. На 31.07.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен отчетът за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ към третото тримесечие на 2009г.

6. На 02.09.2009г., на КФН, БФБ и обществеността бяха оповестени, изготвените съгласно изискванията на КФН, годишния консолидиран отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2008г., тримесечния консолидиран отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ към първото тримесечие на 2009г. и тримесечния консолидиран отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ към второто тримесечие на 2009г.



**Димитър Въртигов**  
Изпълнителен директор на  
"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ