

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
По чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС» АД – Пловдив

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2011Г.

1.С решение № 256 –Е от 11.03.2009 година, Комисията за финансов надзор (КФН) регистрира „ Орфей Клуб Уелнес „ АД по чл.30 ал.1т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор като публично дружество емитент на ценни книжа.

Дружеството е с предмет на дейност: Придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие, управление и реновиране на туристически обекти, формиране и разработване на франчайзингов продукт за здраве и дълголетие "орфей клуб уелнес" чрез научни методи за редуция на теглото, детоксикация, водни и възстановителни процедури, физически и духовен релакс и други стимулиращи стволовите клетки процедури, отслабване докато спим, обучение на персонала, туристически маршрути, създаване и приложение на програми уелнес начин на живот; 2. осъществяване на франчайзингова дейност за малки хотели, ресторанти, пиано-барове, водни процедури и т. н. в областта на туризма. 3. дейност като туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство, 4. посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, 5. транспортни услуги в страната и чужбина, 6. външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги, 7. проектиране, внедряване, маркетинг в строителството на монолитни и сглобяеми жилищни, административни, културно-битови, селскостопански и промишлени сгради, магазини и други обекти; 8. производство на бичени, дървени материали, плочи от дървени частици, амбалаж, опаковки, дограма, изделия от дървесина; 9. както и всички други дейности, незабранени със закон.

2. На 19.07.2011 с решение на УС на дружеството, като членове на УС бяха вписани Станислав Цанков Цветков, Йордан Цветков Шишманов и Маргарита Михайлова Лозанова, вписана и като Изпълнителен директор, която представлява дружеството заедно и по отделно с Величка Николова Делчева и Николинка Николова Бояджиева.

3. На 22.08.2011г. в Търговския Регистър, Станислав Цанков Цветков и Йордан Цветков Шишманов бяха заличени като членове на УС на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Управителният съвет, продължи дейността си в състав:

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА БОРИВОЙ ТОМОВА

4. На 19.07.2011 в резултат на решението на Редовното годишно общо събрание на акционерите Иван Георгиев Петров беше заличен в Търговския регистър като член на Надзорния съвет, а ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, представлявана по чл.234 от ТЗ от Славей Панайотов Топалов беше вписана като член на Надзорния съвет на Дружеството.

Надзорният съвет продължи дейността си в състав;

АНГЕЛ ИЛИЕВ ГРОЗДИН

АНАСТАСИЯ НЕЙЧЕВА ШОПОВА

ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, представлявана по чл.234 от ТЗ от Славей Панайотов Топалов

II. Влияние на по-важните събития върху върху резултатите във финансовия отчет.

„Орфей Клуб Уелнес“ АД реализира към 2011г. приходи от продажби в размер на 329 хил.лв.,при 328 хил.лв. реализирани приходи от продажби за предходен период. Увеличението на продажбите спрямо предходния период е в размер на 1 000 лв.

Към 2011г., дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на 295 хил.лв.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

1. Риск от зависимост на „Орфей Клуб Уелнес“ АД от клиенти и доставчици
Инвестирането в акциите, издадени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, е свързано с редица рискове, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност и доходност. Дружеството не може да гарантира както реализирането на инвестиционните си цели, така и постигането на определени финансови резултати. Неговата стопанската дейност е изложена на редица рискове, които поотделно и заедно могат да окажат отрицателно въздействие върху дейността на Дружеството, неговото имуществено и финансово състояние, а в отделни случаи дори да доведат до неговата ликвидация. За това инвестицията в акции на Дружеството е свързана с риска за частична и дори пълна загуба на направената инвестиция. Съществува опасност потребителите на крайния продукт, бизнес-партньорите, както и купувачите на продукта по линия на франчайзинга по една или друга причина да не могат да изпълнят своите парични задължения (частично или изцяло) към Дружеството. Рискът от неплатежоспособност на бизнес-партньорите и във връзка с франчайзинга се повишава от подчертано иновативния характер на предлаганите туристически продукти и услуги, чиято реализация в периода на формиране на пазарната ниша може да се окаже значително затруднена.

2. Риск от покачване на цените на основни материали и суровини.
Риск за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД представлява покачването на цените на суровините, използвани в производството на мебели.

3. Риск от повишаване цените на постоянните разходи - енергоносители, горива, транспорт, трудови възнаграждения.
Възможно е, част от персонала на Дружеството по една или друга причина да го напусне, което би могло да доведе до отслабване на връзки с клиенти и бизнес-партньори, до забавяне на внедряването на нови продукти и услуги, до влошаване на качеството на работа, до оттичане на ноу-хау и т.н. и по такъв начин да се отрази отрицателно на обема и доходите от дейността. Увеличаване на цените на ел.енергията, горивата ще окажат съществено влияние в разработването и предлагането услугите предвидени в бизнес плана на «Орфей Клуб Уелнес» АД.

4. Риск от конкурентен натиск и навлизане на нови участници в пазарния сегмент.

Съществен риск за дейността следва от нарастване на конкуренцията след присъединяването на Р България към Европейския съюз. Независимо, че Дружеството предлага уникален по своята същност базисен туристически продукт възможно е да се появят конкуренти на българския пазар, които да предлагат същия или подобен продукт, включително и на по-ниски цени, което да се отрази крайно неблагоприятно на имущественото и финансовото състояние на Дружеството.

5. Валутен и финансов риск.

Дружеството реализира постъпления предимно в лева, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.

IV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица“.

За „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Сединение“ АД-София.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

За отчетния период дружеството няма сключени сделки със следните свързани лица.

V. Информация относно публичното дружество по приложение 11 от Наредба 2

1. Структурата на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 20 808 320 лева разделен в 20 808 320 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. Към настоящия момент акциите на дружеството се търгуват на неофициален пазар на акции сегмент А на Българска Фондова Борса.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

– няма такива

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акции.

Следните акционери притежават над 5% от акциите на дружеството:

	Акционер	Брой акции	Процентно участие
1.	«Атлас Финанс» ЕАД	7700000	37%
2.	«Корпорация за технологии и иновации Съединение» АД	4024566	19,34%
3.	«Иновационен фонд Д1» АД	3512360	16,88%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – няма такива

5. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАЙТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ – НЯМА.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ – НЯМА.

7. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС. – НЯМА

8. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА.

Съгласно Устава на дружеството Надзорният съвет се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.

Надзорният съвет избира членовете на Управителния съвет.

Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите, Надзорен и Управителен съвет.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ:

1. Свиква редовно и извънредно общо събрание.

2. Определя бюджета за дейността на Дружеството и начина за набирането му.

3. Взема решения за инвестиране в структуроопределящи предприятия с особено значение за Дружеството.

4. Проверява годишния счетоводен доклад за дейността и предложението за разпределението на печалбата.

5. Избира и освобождава членове на Управителния съвет.

6. Одобрява правилник и осъществява постоянно действащ контрол в работата на Управителния съвет. Той има право да поиска по всяко време от Управителния съвет сведения или доклад по всеки въпрос, засягащ Дружеството.

7. Има право да търси имуществена отговорност от Управителния съвет за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

8. Одобрява сключването и прекратяването на договора с инвестиционния посредник и определя възнаграждението му.

9. Прави предложение до Общото събрание за разпределение на дивидентите.

10. Създава като помощен орган – Научен съвет, който има съвещателни функции.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

(1) Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на УС са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) Членовете на УС са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на УС.

(4) Членовете на УС имат право на възнаграждение в размер, определен от НС.

(5) Отношенията между член на УС и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на НС или чрез упълномощен от него член.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.

Изпълнителни директори:
(В.Делчева)

.....
(Н.Бояджиева)