

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, гр. София,
НАСРОЧЕНО ЗА 3 ЮЛИ 2009 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 3 юли 2009 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 на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от регистрирания одитор; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от регистрирания одитор;
3. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;
5. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2008г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2008г. поради обстоятелството, че дружеството приключи годината със загуба;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008г.;
7. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството. Освобождаване от отговорност освободените от длъжност членове на Съвета на



директорите за дейността им от началото на 2009г. до датата на освобождаването им от длъжност;

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Освобождава като членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица- Людмила Танова Танкова, с ЕГН 5609136679 и Десислава Иванова Йорданова, с ЕГН 7704301459 и ги освобождава от отговорност за дейността им от началото на 2009г. до датата на освобождаването им от длъжност.

Избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица – Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353, гражданин на РБългария и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова с ЕГН 7503216993, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

8. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Избор на председател на одитния комитет; Предложение за решение-общото събрание на акционерите взема решение функциите на одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството съгласно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит избира предложен от акционерите председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, 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 представяване 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.”.

10. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите по препоръка на одитния комитет избира регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома№ 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

11. 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



– 27.05.2009г., е 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) 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 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин).

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 3 юли 2009г., е 19 юни 2009 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 18 юни 2009г. 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. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице 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 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. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър 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, 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 дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, 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. Условиата 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 03.07.2009г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

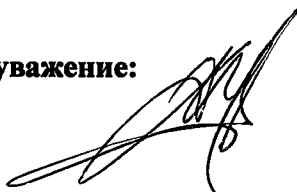
При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 21.07.2009г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание 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 представляване 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 общото 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

