

## „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС”АДСИЦ

Отчетен период: второто тримесечие на 2010г.

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през второто тримесечие на 2010г., 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.

*няма*

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

*На 22.06.2010г., въз основа на решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 14.06.2010г. 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 14.06.2010г. (вписване № 20100622160430), 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.”.**

*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 № 334-ДСИЦ от 27 май 2010г. 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.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено на 14.06.2010г., по точка 9 от дневния ред е взето решение за избор на регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Текущият финансов резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ към 30.06.2010г. е загуба в размер на 2 056 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.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено на 14 юни 2010 г., взе решение печалбата на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2009г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, в размер на 1 421 317.14 лева да се разпредели, както следва: 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, 90 на сто от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 1 279 185.43 лева да се разпределят като дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 142 131.71 да бъде заделен за Фонд „Резервен“ на дружеството.

- Брутния 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, или към 28.06.2010г.

- Начална дата за изплащане на дивидента - Съветът на директорите ще вземе допълнително решение за определяне началната дата за изплащане на дивидента в законоустановения съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ 12-месечен срок от края на съответната финансова година, а именно в срок до 31.12.2010г.



- Срок за изплащане на дивидента – в законоустановения съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ 12-месечен срок от края на съответната финансова година, а именно в срок до 31.12.2010г.

- Изплащането на дивидента на акционерите ще се извърши по реда и при условията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар“ АД ( Приложение № 27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство - чрез „Централен депозитар“ АД съгласно сключен договор и чрез банката-депозитар – „Обединена българска банка“ АД.

- Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ.

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.

няма

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 (възлизащи 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 30.04.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен отчетът за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за първото тримесечие на 2010г.*

*2. На 30.04.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството към 31.12.2009г.*

*3. На 05.05.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен Тримесечният отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ като емитент на облигации по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отчетен период 01.01.2010-31.03.2010г. емисия ISIN код BG2100005094.*

*4. На 05.05.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестен Тримесечният отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ като емитент на облигации по чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отчетен период 01.01.2010-31.03.2010г. емисия ISIN код BG2100001077.*

*5. На 10.05.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена поканата за свикване и материалите за Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, насрочено за 14 юни 2010 г.*

*6. На 10.05.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. и за разпределяне на дивидент.*

*7. На 12.05.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена Публикация на поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, насрочено за 14 юни 2010 г.*

*8. На 12.05.2010г. на КФН бяха представени за издаване на одобрение на основание чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел предложението от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, включени като точка 8 от дневния ред на насроченото за 14 юни 2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, като КФН със свое Решение № 334-ДСИЦ от 27 май 2010г. е издала одобрение на така предложението промени в устава на дружеството.*



9. На 15.06.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, проведено на 14 юни 2010 г., бяха приети всички проекторешения, предложени от Съвета на директорите на дружеството, включително предложението за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., предложението за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г. и за плащане на дивидент, предложението за промени в Устава на дружеството и предложението за избор на одитор за 2010г.

10. На 15.06.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе представен протоколът от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ, проведено се на 14.06.2010г. 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.

11. На 15.06.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе представено уведомлението по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК относно условия и ред за изплащане на дивидента за 2009г., гласуван на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, проведено на 14 юни 2010 г.

12. На 23.06.2010г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че на 22.06.2010г., въз основа на решения на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, проведено на 14.06.2010г. и подадени заявления 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 14.06.2010г., както и е обявен годишният финансов отчет на дружеството за 2009г.

Димитър Въртигов  
Изпълнителен директор на  
"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ

