

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО НА 03.07.
(ТРЕТИ ЮЛИ) 2009 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 е приключило годината със загуба.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

За нови членове на Съвета на директорите на дружеството се предлага да бъдат избрани следните лица:

1. Ваня Павлова Иванова, родена на 24.10.1976г., гражданин на РБългария, с постоянен адрес: община Костинброд, с. Петърч, ул. „Вит” № 7. Данните за професионалната квалификация на г-жа Ваня Павлова Иванова са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

2. Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, родена на 21.03.1975г., гражданин на РБългария, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл.16, вх.А, ет.6, ап.17. Данните за професионалната квалификация на г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

Предлага се размерът на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството да бъде в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и да се определи размер на

гарантията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение

Приложени материали:

1. Справка за професионалната квалификация на г-жа Ваня Павлова Иванова
2. Справка за професионалната квалификация на г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова
3. Декларация по чл.234, ал.3 във връзка с ал.2 и чл.237 от Търговския закон на г-жа Ваня Павлова Иванова
4. Декларация по чл.234, ал.3 във връзка с ал.2 и чл.237 от Търговския закон на г-жа Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 Общото събрание на акционерите избира предложен от акционерите председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет.

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, в съответствие с промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема промени в устава на "Хелт Енд Уелнес" АД СИЦ, 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.

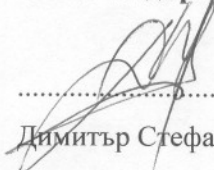
(з) В чл.37, ал.2 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: **В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.**

(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.“**.

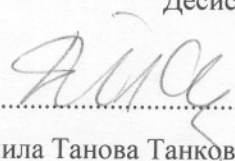
10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009Г.

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

Съвет на директорите:


.....
Димитър Стефанов Въртигов


.....
Десислава Иванова Йорданова


.....
Людмила Танова Танкова