

## ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2014г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, ЕИК 160098651.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 15 608 723 (петнадесет милиона шестстотин и осем хиляди седемстотин двадесет и три) броя акции, представляващи 75,01 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват и членовете на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Радостина Нейчева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 08:00 часа на 27.06.2014г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-жа Нейчева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че СЪГЛАСНО ПОКАНАТА за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2013 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.
9. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

### РЕШЕНИЯ:

#### По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2013 година.

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2013 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2013 година».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

#### Гласували:

ЗА:	15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

### РЕШИ:

**Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2013 година.**

#### По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на акционерите Отчета за дейността си през 2013г.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**

**По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.**

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2013 година.**

**По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.**

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %  
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.**

**По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2013 г. поради липса на такава.».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %  
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2013 г. поради липса на такава.**

**По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %  
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.**

**По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %  
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

**По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.**

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 608 723 бр. акции / 100 % от представените акции  
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %  
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Председател:.....

Секретар:.....

Президент:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година;

**По Т.9 Разни.**

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Маргарита Михайлова Лозанова

Секретар:.....

Димитър Костаров Ганев

Преброятел:.....

Огюстен Ганев Ганев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....