

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, ЕИК 175130852, ПРОВЕЛО СЕ НА 28.06.2013Г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ се води на основание чл.232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

Днес, 28.06.2013 г., от 14.00 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ, гр.София, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 23 май 2013 г.

Съгласно измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник, бр.23 от 27.03.2009г., влезли в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, отпадна изискването поканата за общото събрание да се публикува в централен ежедневник.

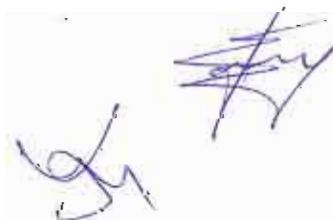
Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 13.00 часа и приключи в 14.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 14.02 ч. от г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 80 на сто от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Миладинов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав :

- Председател: Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството
- Член: Илиана Величкова Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:



1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 2 (двама) акционера, като и 2 (двамата) акционера се представляват от пълномощници, съгласно писмени пълномощни, нотариално заверени, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.

2. Представени са 2 (два) броя пълномощни за участие в Общото събрание, които отговарят на изискванията на ЗППЦК. До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 3 804 117 (три милиона осемстотин и четири хиляди сто и седемнадесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 85.29% от общо 4 460 148 (четири милиона четиристотин и шестдесет хиляди сто четиридесет и осем) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, получен от Централен депозитар АД и валиден към 14.06.2013г. (съгласно изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.34, ал.5 от Устава на Дружеството).

4. Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува и с единодушие на представените акции с право на глас /3 804 117 акции/ **ПРИЕ СЛЕДНОТО**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения, съгласно обявената в Търговския регистър покана, ден и час на редовното общо събрание на акционерите - 28 юни 2013г. в 14.00 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждането на заседанието, а именно 3 804 117 (три милиона осемстотин и четири хиляди сто и седемнадесет) броя от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, поради което Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОС на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, информира присъстващите акционери, че съгласно чл.220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Той



съобща, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- Г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите
- г-жа Весела Росенова Осиковска - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Г-н Миладинов уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството

В заключение г-н Миладинов предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушие на представените акции с право на глас, а именно 3 804 117 (три милиона осемстотин и четири хиляди сто и седемнадесет) броя акции, представляващи 85.29 на сто от капитала на дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ:

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание:

- За Председател на събранието да бъде избран г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството;
- За Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;
- За Преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Стела Владимирова Йорданова – пълномощник на акционера „Аквафинанс“ ЕООД.

Други предложения не бях направени.

Г-н Миладинов подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**



ИЗБИРА за Председател на събранието: г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството;

ИЗБИРА за Секретар на събранието: г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

ИЗБИРА за преброител: г-жа Стела Владимирова Йорданова – пълномощник на акционера „Аквафинанс“ ЕООД.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Божидар Миладинов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 23 май 2013г., а именно:

1. Одобряване и приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ през 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ през 2012 г.

2. Приемане на Доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Предложение за решение: 1.Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя коригирания по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г. като дивидент за 2012 г., тъй като не са налице условията по чл.247а от Търговския закон.

2. Реализираната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 11 806 хил. лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2012 г.



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите при наличие на приет от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитиран годишен финансов отчет за 2012г. освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2012 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ регистриран одитор г-н Николай Орешаров, с диплома № 0494, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

9. Приемане на Политика за възнаграждения на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред;

10. Разни

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че годишният доклад за дейността е достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на дружеството. Същият прочете резюме на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.1 от дневния ред**, взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2012г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Миладинов уведоми акционерите, че докладът на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г. е представен на разположение на акционерите като част от материалите за годишното общо събрание. Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.2 от дневния ред**, взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА Доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Миладинов запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството да бъде приет от акционерите, за да може същият да бъде представен за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Председателят на събранието уведоми акционерите, че годишният финансов отчет на дружеството е представен на разположение на акционерите като част от материалите за годишното общо събрание.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.3 от дневния ред**, взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – Член на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. Същият представи на акционерите резюме на отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на Събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.4 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2012г.



Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от Дневния ред думата бе дадена на г-жа Илиана Павлова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Същата прочете отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 година.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.5 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият заяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя коригирания по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012 г. като дивидент за 2012 г., тъй като не са налице условията по чл.247а от Търговския закон и реализираната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 11 806 хил. лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.6 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

“Хелт енд Уелнес” АДСИЦ **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** коригирания по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2012 г. като дивидент за 2012 г., тъй като не са налице условията по чл.247а от Търговския закон.

2. Реализираната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 11 806 хил. лева да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Миладинов обяви предложението на Съвета на директорите Общото събрание да вземе решение да бъдат освободени от отговорност всички членове на Съвета на директорите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2012г. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите. Г-н Миладинов заяви, че това изискване на закона е спазено, като по точка трета от дневния ред на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите е приет одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма



Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.7 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2012 година всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ – Весела Росенова Осиковска, Божидар Бориславов Миладинов, Стела Хараламбиева Петрова и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият уведоми акционерите, че съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит изборът на независим одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството в качеството му на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет. Г-н Миладинов запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере регистрираният одитор Николай Орешаров, диплома № 0494 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит. Основание за това предложение е, че изборът на регистрирания одитор Николай Орешаров отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по **т.8 от дневния ред** взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :



ИЗБИРА препоръчания от Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ регистриран одитор г-н Николай Орешаров, с диплома № 0494, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият уведоми акционерите, че с Решение № 140-Н от 20.03.2013 г. на КФН е приета Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията. С този подзаконов акт се определят принципи и изисквания към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества, каквото е и „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 48, публичните дружества, каквото е и „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, следва да приведат дейността си в съответствие с наредбата в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила (т.е. до 20.09.2013 г.), като чл. 11, ал. 3 определя, че предложенията за приемане на Политика за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Предвид така определените в Наредбата срокове, съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата, представената на вниманието на акционерите политика за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и се предлага за приемане от това редовно годишно общо събрание на акционерите.

Г-н Миладинов уведоми акционерите, че политиката е представена като част от писмените материали за годишното общо събрание. В резюме може да се посочи, че в нея Съветът на директорите не е предвидил изменение на досегашните принципи, касаещи възнаграждението на управителния орган на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ. Ако общото събрание на акционерите прецени, възнаграждението на членовете на Съвета на директорите ще остане в твърд размер и както неговият размер, така и евентуалните тантиеми ще зависят единствено от решението на акционерите.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари. Изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 804 117 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 3 804 117 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.9 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 “Разни” от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Същият заяви, че Съветът на директорите няма друго съществено за докладване на акционерите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания. Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

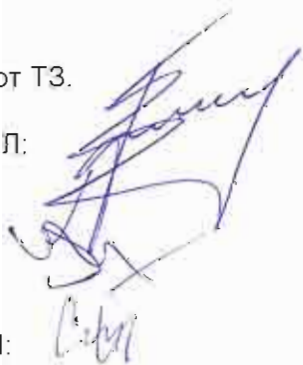
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 15.05 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1. Списък по чл.225 от ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ:

The image shows three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the roles listed to the left. The top signature is for the Chairman, the middle one for the Secretary, and the bottom one for the Treasurer. The signatures are stylized and somewhat difficult to read.