

ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ  
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА  
ДЕЙНОСТ”  
ул. “Шар планина” № 33  
гр. София 1303

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ” АД  
ул. “Три уши” № 10  
София 1303

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

от “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, регистрирано по фирмено дело № 9517 по описа за 2006 година на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175130852; представлявано от Димитър Стефанов Въртигов, ЕГН 7408284620 - Изпълнителен директор

Относно: уведомяване по чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.27, ал.4 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**Уважаеми дами и господа,**

На основание чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК и чл.27, ал.4 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме, че на свое заседание, провело се на 27.05.2009г., Съветът на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, с протокол от същата дата, взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ на 03.07.2009г. в 11.00 часа 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.”.

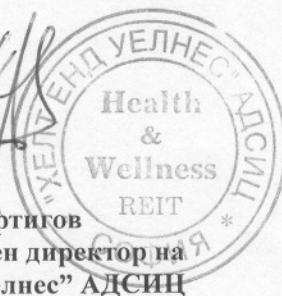
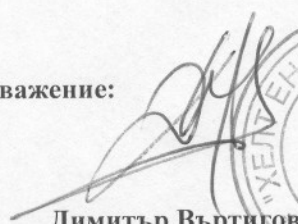
10. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите по препоръка на одитния комитет избира регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома№ 0494, който да провери и завери годишния финансов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

11. Разни.

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.

Приложено Ви представяме поканата до акционерите на „Хелт Енд Уелнес“АДСИЦ за свикване на редовното годишно общо събрание, съдържаща точките по дневния ред, и материалите и предложенията на Съвета на директорите на дружеството за решения по точките от дневния ред на събранието, заедно с образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание.

С уважение:



Димитър Въртигов  
Изпълнителен директор на  
„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ