

## “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 07.07.2014Г.

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, 07.07.2014 г., от 16.00 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 05 юни 2014 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 15.30 часа и приключи в 16.00 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 16.02 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 3 (трима) акционера, като 1 (един) акционер се представлява от пълномощник, съгласно писмено пълномощно, нотариално заверено, с минималното съдържание, определено в ЗППЦК.
2. Представено е 1 (един) брой пълномощно за участие в Общото събрание, което отговаря 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 3 954 917 (три милиона деветстотин петдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 88.67% 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 23.06.2014г. (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 /3 954 917 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 - 07 юли 2014г. в 16.00 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 3 954 917 (три милиона деветстотин петдесет и четири хиляди деветстотин 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 съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- Г-н Божидар Бориславов Миладинов – член на Съвета на директорите
- г-н Васил Иванов Гунчев - член на Съвета на директорите

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 3 954 917 (три милиона деветстотин петдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет) броя акции, представляващи 88.67 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 и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 954 917 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 и за преброител:** г-жа Илиана Величкова Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;

### **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 05 юни 2014г., а именно:

**1. Одобряване и приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ през 2013 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 2013 г.

**2. Приемане на Доклада на независимия експерт-счетоводител за извършения одит и заверка на Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 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 2013 г.

**3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

**4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

**5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.

**6. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

**7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 г.**

Предложение за решение: 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 2013 г., тъй като дружеството е на загуба и не са налице условията по чл. 247а от Търговския закон.

**8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2013 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 2013 г. освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г., а именно:

- Весела Росенова Осиковска;
- Божидар Бориславов Миладинов
- Стела Хараламбиева Петрова (член на съвета на директорите до 19.09.2013 г.)
- Васил Иванов Гунчев (члена на съвета на директорите от 19.09.2013 г.)

**9. Определяне на размера на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, считано от 01.07.2014г., определя нетно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) месечно и определя размер на гаранцията за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

**10. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ регистриран одитор проф. Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплома № 0043, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2014 г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

**11. 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 2013 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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” – 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

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

**РЕШЕНИЕ :**

**ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ през 2013г.

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 2013 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 2013г.

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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” – 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **по т.2 от дневния ред**, взе с мнозинство 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 2013 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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

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

#### **РЕШЕНИЕ :**

**ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 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 2013г.

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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

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

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2013г.

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 2013 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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*



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

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2013 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 запозна акционерите с Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

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

**РЕШЕНИЕ :**

**ПРИЕМА** Доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 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 2013 г., тъй като дружеството е на загуба и не са налице условията по чл. 247а от Търговския закон.

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.7 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.*

*Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове*

*Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове „против” – няма*

*Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.7 от дневния ред взе с мнозинство 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 2013 г., тъй като дружеството е на загуба и не са налице условията по чл. 247а от Търговския закон.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т.8 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 2013г. 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 2013г.

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.8 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;

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

**РЕШЕНИЕ :**

**ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността им през 2013 година всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ – Весела Росенова Осиковска, Божидар Бориславов Миладинов, Стела Хараламбиева Петрова (член на съвета на директорите до 19.09.2013 г.) и Васил Иванов Гунчев (члена на съвета на директорите от 19.09.2013 г.)

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 предложението на Съвета на директорите е считано от 01.07.2014г. да се определи нетно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) месечно и да се определи размер на гаранцията за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

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: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове

Брой подадени гласове „за” - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против” – няма

Брой подадени гласове „въздържали се” – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;

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

#### **РЕШЕНИЕ :**

Считано от 01.07.2014г., **ОПРЕДЕЛЯ** нетно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) месечно и определя размер на гаранцията за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 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 за избор на одитор на дружеството. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че Одитният комитет е отчел високите професионални качества, коректността и прецизността на досегашния одитор на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. Същевременно, съгласно чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО, ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие. Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит. В тази връзка Одитният комитет констатира, че г-н Орешаров не може да одитира годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2014 г., тъй като е извършвал одитни ангажименти към дружеството от 2009 г. На основание чл. 40к от ЗНФО, Одитният комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите да избере за одитор проф. Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплома № 0043, който да провери и завери годишния финансов отчет за дейността на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2014 г. Г-н Стоянов е професор по икономика, дългогодишен преподавател и ръководител катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС.

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

Председателят на събраниято г-н Миладинов подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 954 917 броя акции, представляващи 88.67% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 3 954 917 броя гласове

Брой подадени гласове „за“ - 3 944 117 броя акции, представляващи 99.73% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма

Брой подадени гласове „въздържали се“ – 10 800 броя акции, представляващи 0.27% от представените акции с право на глас;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите по т.10 от дневния ред взе с мнозинство от представените акции **СЛЕДНОТО**

**РЕШЕНИЕ :**

**ИЗБИРА** препоръчания от Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ регистриран одитор проф. Стоян Димитров Стоянов, притежаващ диплома № 0043, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес“ АД СИЦ за 2014 г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.11 „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 17.05 ч.

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: