

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ с ЕИК 175130852

Днес, 11.05.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ с ЕИК 175130852 (“Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Божидар Бориславов Миладинов, ЕГН 7012021023 – Председател на Съвета на директорите;
2. Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, ЕГН 7503216993 – Заместник-председател на Съвета на директорите;
3. Весела Росенова Осиковска, ЕГН 8008076898 – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: заседанието има кворум и е налице необходимото мнозинство за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството. Всички членове на Съвета на директорите присъстват лично.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ на 28.06.2011 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7.

По точка единствена от дневния ред докладва Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-жа Весела Осиковска. Същата уведоми Съвета на директорите, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК редовното годишно общо събрание следва да се проведе до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Г-жа Осиковска уведоми членовете на Съвета на директорите, че съгласно последните изменения в ЗППЦК поканата до акционерите следва да се обяви в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, най-малко 30 дни преди откриването на събранието, като поканата заедно с материалите за събранието следва да се изпратят до КФН и да се оповестят на обществеността в същия срок и да се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

След направените обсъждания, Съветът на директорите по точка единствена от дневния ред с единодушие от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ на 28.06.2011 г. от 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 и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2010г.; *Предложение за решение*-общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г., одиторския доклад и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2010г.

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.; *Предложение на решение* – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.



3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за 2010г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010г. поради обстоятелството, че „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ приключи годината със загуба.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2010г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ за дейността им през 2010г.

6. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2011г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Николай Орешаров, диплома № 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2011г. и с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит.

7. 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 15.07.2011г. 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.

2. Възлага на изпълнителния директор на дружеството и на Директора за Връзки с инвеститорите да подготвят документите, свързани със свикването на Общото събрание и да организират изпращането на покана заедно с материалите за общото събрание до КФН и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на дружеството, както и обявяването на поканата в търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК и Търговския закон.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

Божидар Бориславов Миладинов.....

Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова.....

Весела Росенова Осиковска.....

