

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ , ПРОВЕЛО СЕ НА 30.06.2008Г.

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, 30.06.2008 г., от 11 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 29 май 2008г., и публикувана в централния ежедневник в-к „Пари” на 22.05.2008г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите и от техните законни представители. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага като неразделна част към настоящия протокол (като Приложение №1).

Общото събрание беше открито в 11.00ч. от г-н Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани повече от 70 на сто от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл.227 от ТЗ, г-н Въртигов предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав :

- Председател: Димитър Стефанов Въртигов – представител на акционера “Дуковци” ООД и 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 6 (шест) акционера, като всички присъстващи акционера се представляват от законните си представители;

2. Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 74 733 (седемдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя безналични акции с право на глас от капитала на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, представляващи 76.65% от общо 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) броя безналични акции с право на глас, съгласно Списък на акционерите на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ, получен от Централен депозитар АД и валиден към 16.06.2008г. (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 / 74 733 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 - 30 юни 2008г. в 11 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 74 733 (седемдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) 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 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 Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, 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:

- Димитър Стефанов Въртигов – член на СД и представител на акционера "Дуковци" ООД
- Десислава Иванова Йорданова - член на СД и представител на акционера "Топ Про" ЕООД

Г-н Въртигов 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;

- г-жа Ваня Павлова Иванова - служител в Дружеството;

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

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

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 Димитър Въртигов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, 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 Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и представител на акционера "Дуковци" ООД;

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 Ваня Павлова Иванова - служител в Дружеството.

Други предложения не бях направени.

Г-н Въртигов предложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Гласували:

„за“ - 74 733 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„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 Димитър Стефанов Въртигов – член на Съвета на директорите и представител на акционера "Дуковци" ООД;

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

ИЗБИРА за преброител: Ваня Павлова Иванова - служител в Дружеството.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-н Димитър Въртигов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Търговския регистър на 29 май 2008г., и публикуван в централния ежедневник в-к „Пари“ на 22.05.2008г.

1. **Одобряване на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.;**
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., проверен и заверен от регистрирания одитор; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г, проверен и заверен от регистрирания одитор;**
3. **Одобряване на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;**
4. **Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;**
5. **Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2007г. (загуба); Предложение за решение-общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2007г. поради обстоятелството, че дружеството приключи годината със загуба;**
6. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г.;**
7. **Приемане на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, както следва:**
 - (а) „В чл. 11, ал.1 от Устава вместо израза „750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 75 000“, който се заличава, се приема изразът „975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 97 500“.
 - (б) В чл.23, ал.2 от Устава вместо израза „чл.79, ал.1, т.4, във връзка 112а“, който се заличава, се приема изразът „чл.79, ал.1“.
 - (в) В чл. 24, ал.3 от Устава вместо израза „чл.93, ал.1“, който се заличава, се приема изразът „чл.92а, ал.1“.
 - (г) В чл. 26, ал.2 от Устава изразът „на съда“ се заличава.
 - (д) В чл. 35, ал.1 от Устава след израза „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,“ се добавя изразът „и образец на писменото пълномощно по чл.116, ал.1 ЗППЦК“.
 - (е) В чл. 44, ал.1 от Устава изразът „на съда“ се заличава.
 - (ж) В чл. 45 от Устава изразът „на съда“ се заличава
- (з) Досегашният текст на чл. 63, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: „Дружеството представя едновременно на КФН и на обществеността периодична информация (годишни и тримесечни отчети за дейността), вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови

инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство”.

(и) Досегашният текст на чл. 63, ал.3 от Устава се отменя.

(й) В §3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “Общото Събрание на акционерите, проведено на 20.07.2007 г.”, който се заличава, се приема изразът „Общите Събрания на акционерите, проведени на 20.07.2007 г. и 30.06.2008г.”.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Николай Орешаров, диплома№ 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

9. Изслушване на доклад на Съвета на директорите по повод кореспонденцията на управителния орган на дружеството с Комисията за финансов надзор, касаеща отношенията с обслужващите дружества на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ и вземане на решение във връзка с този доклад ; Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите и взема решение по повод на него.;

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 Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият прочете годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, както следва:

„за” – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ :

инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство”.

(и) Досегашният текст на чл. 63, ал.3 от Устава се отменя.

(й) В в3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “Общото Събрание на акционерите, проведено на 20.07.2007 г.”, който се заличава, се приема изразът „Общите Събрания на акционерите, проведени на 20.07.2007 г. и 30.06.2008г.”.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Николай Орешаров, диплома№ 0494, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

9. Изслушване на доклад на Съвета на директорите по повод кореспонденцията на управителния орган на дружеството с Комисията за финансов надзор, касаеща отношенията с обслужващите дружества на „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ и вземане на решение във връзка с този доклад ; Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите и взема решение по повод на него.;

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 Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият прочете годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, както следва:

„за” – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ през 2007 г.

По т.2 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият 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.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА годишния финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2007г., проверен и заверен от регистриран одитор.

По т.3 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството.

Същият прочете доклада на регистрирания одитор Николай Орешаров по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ОДОБРЯВА доклада на регистрирания одитор Николай Орешаров по годишния финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2007г.

По т.4 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 2007 година.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА за информация отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за 2007 година.

По т.5 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият заяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя печалба за 2007г. поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** печалба за 2007г. поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

По т.6 от Дневния ред думата взе г-жа Десислава Йорданова – представител на акционера "Топ Про" ЕООД. Същата заяви, че изслушаните доклади и констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2007 година всички членове на Съвета на директорите Димитър Стефанов Въртигов, Десислава Иванова Йорданова и Людмила Танова Танкова.

По т.7 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият докладва на акционерите, че предлаганите от Съвета на директорите изменения в устава се налагат поради законовата необходимост разпоредбите на устава да се приведат в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, както и в устава да бъде отразен вписания в търговския регистър размер на капитала на дружеството. Г-н Въртигов запозна акционерите с особеността, че според изискванията на Устава и на Търговския закон за приемане на изменения в устава е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, след което изчете предлаганото от Съвета на директорите изменение.

Председателят на Събранието г-н Въртигов уведоми акционерите, че предлаганите от Съвета на директорите промени в устава на дружеството са представени на КФН за издаване на одобрение на основание чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като КФН със свое Решение № 567-ДСИЦ от 4 юни 2008г. е издала одобрение на представения проект за промени в устава на дружеството.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. От представителите на акционерите не постъпиха други предложения за изменения в устава.

Председателят на Събранието г-н Въртигов направи процедурно предложение общото събрание да гласува "ан блок" предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството.

За направеното процедурно предложение от председателя на Събранието да се гласува "ан блок" предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството, всички представени 74 733 броя акции с право на глас гласуваха "ЗА".

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА промени в Устава на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, както следва:

1. В чл. 11, ал.1 от Устава вместо израза „750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 75 000“, който се заличава, се приема изразът „975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 97 500“.

2. В чл.23, ал.2 от Устава вместо израза „чл.79, ал.1, т.4, във връзка 112а“, който се заличава, се приема изразът „чл.79, ал.1“.

3. В чл. 24, ал.3 от Устава вместо израза „чл.93, ал.1“, който се заличава, се приема изразът „чл.92а, ал.1“.

4. В чл. 26, ал.2 от Устава изразът „на съда“ се заличава.

5. В чл. 35, ал.1 от Устава след израза „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,“ се добавя изразът „и образец на писменото пълномощно по чл.116, ал.1 ЗППЦК“.

6. В чл. 44, ал.1 от Устава изразът „на съда“ се заличава.

7. В чл. 45 от Устава изразът „на съда“ се заличава

8. Досегашният текст на чл. 63, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: „Дружеството представя едновременно на КФН и на обществеността периодична информация (годишни и тримесечни отчети за дейността), вътрешна информация съгласно Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство”.

9. Досегашният текст на чл. 63, ал.3 от Устава се отменя.

10. В в3 от Заключителните разпоредби на Устава вместо израза “Общото Събрание на акционерите, проведено на 20.07.2007 г.”, който се заличава, се приема изразът „Общите Събрания на акционерите, проведени на 20.07.2007 г. и 30.06.2008г.”.

По т. 8 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Той предложи годишният финансов отчет на Дружеството за 2008 година да бъде проверен и заверен от регистрирания одитор Николай Орешаров, диплома № 0494. Същият обоснова предложението си с добрата работа на този одитор и с познаването от негова страна на дейността на Дружеството.

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

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, както следва:

„за” – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ИЗБИРА Николай Орешаров, притежаващ диплома № 0494, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2008 г.

По т. 9 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор на Дружеството. Същият запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите по повод кореспонденцията на управителния орган на



дружеството с Комисията за финансов надзор, касаеща отношенията с обслужващите дружества на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ. Същият уведоми акционерите, че избраният подход (в договорите да е заложен максимален или горен таван на възнагражденията, формиран като процент от стойността на активите) се е основавал на предвидения максимален обем работа, която би била възложена и съответно изпълнена от всяко едно от обслужващите дружества в бъдеще, според предмета на всеки отделен договор, на база подписани анекси към основния договор с всяко едно от отделните обслужващи дружества. В тези анекси ще бъде конкретизиран обемът на конкретната възложена работа, включително и конкретното възнаграждението, в рамките на така заложената регулация по договора, както и общата регулация по чл.60 от Устава на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ.

Председателят на Събранието г-н Въртигов даде думата на акционерите за коментари. Изказване беше направено от представителя на акционера "АКВАФИНАНС" ЕООД. Беше изказано становище, че избраният подход е един от възможните и вероятно не е най-ясният, с оглед целите на осъществявания от надзорните държавни органи текущ и превантивен контрол, но е законен и по мнение на този акционер – целесъобразен, доколкото конкретният размер на всяко изплащано възнаграждение е въпрос на последващо възлагане с анекс на даден обем работа и съответно договаряне на този размер на възнаграждение за тази работа. От името на акционера "АКВАФИНАНС" ЕООД беше заявено, че мениджмънтът на дружеството и в частност изпълнителният му директор се ползват с доверието на акционерите и затова се изказа мнение, че заложеният подход не крие опасност от злоупотреби и създаване на прекомерна задължнялост на дружеството към обслужващите го дружества. Това мнение се основава и на факта на участието на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ в учредяването на обслужващото дружество „Хелт Енд Уелнес Асист къмпани“ ООД, където „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ е мажоритарен съдружник с 80 % от капитала, което дава достатъчен контрол върху управлението на това обслужващо дружество, респективно върху целевото разходване на суми за възнаграждения към това обслужващо дружество, а и вътре в самото обслужващо дружество. Факт е, че основната дейност ще бъде концентрирана именно в това обслужващо дружество, по убеждение на акционерите, а и на органите за управление на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ. Изказана беше препоръка в бъдеще да се направи анализ на всички сключени досега договори с обслужващи дружества, най-вече на предмета и обема на възлаганата работа, за да се прецизира и оптимизира чрез анекси към тези договори кръга и обема на възлаганата работа, за да няма припокриване и дублиране на задачи и проблематики, освен ако от мениджмънтът не се избере подход отделни обслужващи дружества да управляват отделни недвижими имоти.

Г-н Въртигов запозна акционерите и със справка за изплатени и дължими суми към обслужващи дружества към 30.06.2008г., според която общият размер на изплатените суми и съществуващи задължения към тази дата надвишават леко сумата 40 000 лева, което доказва минималния размер на ефективни задължения и извършени плащания към обслужващите дружества, спрямо заложените ограничения в чл.60 от Устава на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ.

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

Общото събрание гласува по предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, както следва:

„за“ – 74 733 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;



„против“ – няма
„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ :

ПРИЕМА за сведение доклада на Съвета на директорите и дава положителна оценка на избрания подход на мениджмънта на дружеството за регламентиране и договаряне на отношенията с обслужващите дружества на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ.

ПРИЕМА И НАМИРА за целесъобразни и законосъобразни действията на управителния орган и на изпълнителния директор на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ по повод проведената кореспонденция на дружеството с надзорните органи и в частност с КФН.

УКАЗВА на управителния орган и на изпълнителния директор на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ да извършат анализ на сключените договори с обслужващи дружества и в петмесечен срок от провеждане на настоящото събрание да проведат съответни срещи и да подготвят анекси на договорите с всяко едно от обслужващите дружества, в което да намерят отражение идеите за разпределяне на видовете работи и дейности с такива анекси в бъдеще, по възможност – в такива анекси да определят или поне да направят определяеми за в бъдеще конкретните размери на възнаграждение на всяко едно от обслужващите дружества, при спазване на общата регулация на чл.60 от Устава на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ.

По т.10 “Разни” от Дневния ред думата бе дадена на г-н Димитър Въртигов – изпълнителен директор 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 11.48 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ: