

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД СИЦ

ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД СИЦ, ЕИК 175130852, ПРОВЕЛО СЕ НА 10.09.2013 Г.

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

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

Днес, 10.09.2013 г., от 14.00 часа, в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7, се проведе заседание на извънредното Общо събрание /ОС/ на акционерите на “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД СИЦ, гр.София, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 06 август 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: Весела Росенова Осиковска – член на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен директор

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 27.08.2013г. (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 извънредното общо събрание на акционерите - 10 септември 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 на заседанието на общото събрание присъстват и следните лица, които не са акционери:

- г-н Васил Иванов Гунчев – предложен за член на Съвета на директорите 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 Весела Росенова Осиковска – член на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен директор;

- 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 Весела Росенова Осиковска – член на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен директор;

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 06 август 2013г., а именно:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Васил Иванов Гунчев, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на дружеството, и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

2. Определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева месечно и определя размер на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

3. Избор на председател на Одитния комитет на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Васил Иванов Гунчев за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

4. 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 запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова.

Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ Васил Иванов Гунчев, гражданин на РБългария.

Председателят на събранието обяви, че данните за постоянния адрес и професионалната квалификация и документите по чл.116а, ал.4, изречение първо от ЗППЦК на предложения за член на Съвета на директорите на дружеството Васил Иванов Гунчев са включени в материалите по дневния ред. Г-н Миладинов уведоми акционерите, че г-н Гунчев отговаря на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа за член на Съвета на директорите на дружеството. Същият е представил и изискуемите по Търговския закон декларации и съгласия във връзка с избора му за член на Съвета на директорите на дружеството.

След това, Председателят на събранието даде думата на предложения за избор независим член на Съвета на директорите г-н Васил Иванов Гунчев за потвърждаване на представените от него документи.

Г-н Васил Гунчев потвърди верността на представените от него Свидетелство за съдимост и Декларация по чл.116а, ал.2 във връзка с ал.4 от ЗППЦК, които са част от писмените материали по дневния ред.

След това, Председателят на събранието изясни на акционерите, че на основание чл.116а, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗППЦК при избора на независими членове на Съвета на директорите на дружеството в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от гласовете в ОСА, само ако на събранието не присъстват или не са представени други акционери. Следователно, тъй като на настоящото събрание не присъстват и не са представени други акционери, различни от тези, които притежават повече от 25% от капитала, то при гласуването по тази точка 1 от дневния ред, акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от гласовете в ОСА, имат право да упражнят гласа си.

Председателят на Събранието г-н Миладинов даде думата на акционерите за коментари и предложения. Други предложения и изказвания от представители на акционерите 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 на събранието акции с право на глас, които имат право да гласуват съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ :

1. Освобождава като член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Стела Хараламбиева Петрова.

2. Избира за член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ Васил Иванов Гунчев, гражданин на РБългария.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от Дневния ред думата бе дадена на г-н Божидар Миладинов – член на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Миладинов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева месечно и определя размер на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното 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 не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

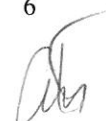
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 3 804 117 броя акции, представляващи 85.29% от капитала на дружеството.

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 :

1. **Определя** размера на възнаграждението на новозибрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Васил Иванов Гунчев** в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева месечно.

2. **Определя** размер на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Васил Иванов Гунчев** в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение в левове, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от Дневния ред Председателят на събранието г-н Миладинов уведоми акционерите, че съгласно чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, заседанията на Съвета на директорите, който осъществява функции на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите. Във връзка с взетото решение по т.1 от дневния ред за освобождаване на г-жа Стела Хараламбиева Петрова като член на Съвета на директорите на дружеството, която беше избрана за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, г-н Миладинов изчете на акционерите предложението на Съвета на директорите за избор на председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно - общото събрание на акционерите избира новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Васил Иванов Гунчев** за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

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 :

На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, **ИЗБИРА** новоизбрания член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ **Васил Иванов Гунчев** за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 “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 не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 14.45 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ:

