

ИНФОРМАЦИЯ

по

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
за „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 44 601 480 лв., разпределен в 4 460 148 броя безналични поименни акции, всяка една с номинал 10 лв.

Всички акции са от един клас, те са обикновени, поименни, безналични акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Няма акции, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Структурата на капитала към 31.12.2014 г. е следната:

	Брой акционери 2013	Брой притежавани акции 2013	Дял от капитала 2013
Физически лица	1	11	0,01%
Юридически лица	12	4 460 137	99,99%
Всичко	13	4 460 148	100,00%

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, като акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар на „Българска фондова борса – София“ АД, сегмент за дружества със специална инвестиционна цел. Борсовият код на емисията акции, емитирана от „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е 4НВ.

2.Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството, както и ограничения за притежаването на акции или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Съгласно, предоставената от Централен Депозитар АД информация към 31.12.2014 г., лицата, притежаващи над 5 % от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ са:

1. „АКВАФИНАНС“ ЕООД, ЕИК: 175076237 – брой акции 2 176 576.

Непряко този дял се притежава съответно от „Синектик“ ЕООД, „Евробилд проект“ ЕООД, „Юлинол“ ЕООД и г-жа Юлия Йорданова Илиева, която е едноличен собственик на капитала на „Юлинол“ ЕООД.

2. „Теаа груп“ ЕООД, ЕИК: 203258470 – брой акции 1 748 741. Едноличен собственик на „Теаа груп“ ЕООД е г-н Емил Владимиров Иванов.

3. „Артема имоти“ ЕАД, ЕИК: 202643221 – брой акции 389 920. Едноличен собственик на дружеството е „Делгро Холдингс“ АД, чуждестранно юридическо лице с регистрация в Панама.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

„Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ няма акционери, които разполагат със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол, при упражняване на правото на глас, поради факта че служителите на дружеството не са акционери, а членовете на управителните органи не притежават акции от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас. Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството е от компетентността на Общото събрание на акционерите, като те се избират с мнозинство от представения капитал. В Устава на дружеството е регламентирано следното:

Чл. 40 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл. 41 (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица, като конкретния им брой се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава на дружеството, същите са от компетентността единствено на Общото събрание на акционерите и решенията се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Актуалният Устав на дружеството може да бъде намерен на страницата на дружеството www.hwreit.eu и по партидата на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в търговския регистър.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството може да изкупува обратно своите акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Общото събрание на акционерите не е упълномощавало Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях. Няма лице, упражняващо контрол върху „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

23.03.2015 г.
гр. София



Васил Гунчев

Изпълнителен директор на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

