

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ с ЕИК
175130852
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО НА 28.06.
(ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ЮНИ) 2011 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА РЕДОВНО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“
АДСИЦ**

**1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г., одиторски доклад и Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ през 2010г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ ЗА 2010Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Хелт Енд Уелнес“ АДСИЦ за 2010г.

**4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 е приключило годината със загуба.



5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Приложени материали: Предложение от Одитния комитет за избор от Общото събрание на акционерите на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за 2011г.

Съвет на директорите:


.....
Бождар Бориславов Миладинов


.....
Весела Росенова Осиковска


.....
Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова

