

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

П О К А Н А

за

свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

Управителния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 от Устава на дружеството свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2011г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010г.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666 като Член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявано по чл.234, ал.1 от Търговския закон

от Емил Методиев Гешев, ЕГН 4801184640, с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет лева) за всяко заседание на НС.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година;

10. Разни.

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Аксиите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 13.06.2011г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 27.06.2011г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на аксиите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образца на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.orpheusclub.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@orpheusclub.com, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на Надзорния и Управителния съвети участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Надзорния и Управителния съвети могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.orpheusclub.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.07.2011г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Величка Делчева /

Изпълнителен директор:.....
/ Николинка Бояджиева /

