

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2018г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, на събранието е представен капитал в размер на 16 048 928 (шестнадесет милиона четиридесет и осем хиляди деветстотин двадесет и осем) броя акции, представляващи 77.13 % от капитала на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, поради което събранието може да бъде проведено. (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Райна Емилова Бонева – Представител по чл.234 от ТЗ на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942 – ю.л. Председател на СД и представляващ „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 09:00 часа на 28.06.2018г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-жа Бонева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

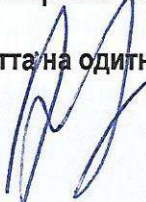
1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че съгласно поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2017 г.
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 г.
4. Отчет за дейността на одитния комитет


Председател:



Секретар:



Преброител:



5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 г.
9. Разни

Дневният ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им. След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2017 г.

Изпълнителният директор на „Орфей Клуб Уелнес“ АД г-н Петър Троплев представи Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г., след което представи и проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.

По т.2 Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Директорът за връзки с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на акционерите отчета за дейността си през 2017г. СД предлага ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

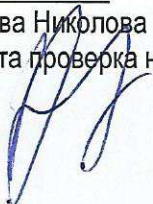
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

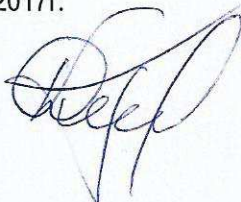
По т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017г.

Г-жа Мирослава Николова представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017г.

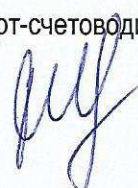
Председател:



Секретар:



Преброител:



СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017г.
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017г.

По т.4 Отчет за дейността на Одитния комитет

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет и предложи той да бъде одобрен.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри отчета за дейността на одитния комитет.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява отчета за дейността на одитния комитет.

По т.5 Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Съставителят на финансовия отчет г-жа Мирослава Николова представи на акционерите Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:



Секретар:



Преброятел:



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

По т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите да не разпределя печалба за 2017г., поради липса на такава.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017г., поради липса на такава.

По т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

По т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Атанаска Геолгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за 2018 г.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред.

Председател:



Секретар:



Преброител:



Гласували:

ЗА: 16 048 928 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за 2018 г.

По т. 9 Разни.

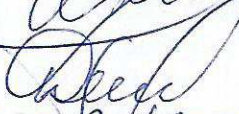
Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

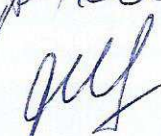
Председател:


Анел Иванова Гроздич

Секретар:


Димитър Костаричев Бицаи

Преброител:


Огаси Татев Деев

Председател:



Секретар:



Преброител:

