

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД**

**15.07.2020 г.**

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**Председател на Съвета на директорите:**



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 3 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.:

- 1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942;**
- 2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623;**
- 3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА**

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 4 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

**Председател на Съвета на директорите:**



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

**Председател на Съвета на директорите:**



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, след като обсъди препоръката на одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Маргарита Георгиева Тошкина с рег.№0260/1994г., вписан в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 20 808 320 лв. на 4 161 664 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 8 от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага да бъдат направени промени в Устава на дружеството съгласно приложения като неразделна част от материалите по дневния ред проект на устав.**

В тази връзка СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, **по т.10 от дневния ред:** Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

**СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

**Председател на Съвета на директорите:**

