

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД - гр. Пловдив, 15.07.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14</i> <i>дата: 15.07.2020 г.</i> <i>начало: 13:00 часа</i></p>
<p>В 13:00 часа Г-жа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 11 акционери и техни представители, притежаващи 3 260 393 броя акции с право на глас, представляващи 78.34 % от акциите с право на глас на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 161 664 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Петър Троплев, изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Петър Троплев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – председател на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p>

Данил Бойков Джоргов – член на мандатната комисия.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

Г-н Троплев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Георги Палешников – председател на заседанието на Общото събрание; Димитър Гишин - секретар на заседанието и Огнян Дечев - преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

Георги Палешников

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Секретар на заседанието	<p>Димитър Гишин</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Преброител на гласовете:	<p>Огнян Дечев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Даниела Пеева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.</p> <p>Регистрирани са 11 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 260 393 броя акции с право на глас, представляващи 78.34 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. 5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството. 7. 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.

	<p><i>Предложение за решение:</i> 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.</p> <p>8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.</p> <p>9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени п промени в Устава на дружеството.</p> <p>10. Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100% от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p>
--	---

<p>предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Корпорация за технология и иновации“ АД, ЕИК 115086942; 2. Фондация „Международен институт за изследване 	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>на кооперациите“, ЕИК 131461623; 3. Весела Василева Илиева.</p>	
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p>

<p>Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p>

предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и всички предложения на СД за промяна в Устава, съгласно представения като част от материалите проект на устав.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Всички присъстващи акционери приеха да гласуват в съвкупност всички промени в Устава. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на СД, а именно:

Чл. 6. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 4 161 664 (четири милиона сто шестдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева, разпределен в 4 161 664 (четири милиона сто шестдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и четири) броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

Чл. 9. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

Създава се нов чл. 31а - Одитен комитет - със следното съдържание –

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100% от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор;

7. когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не помалко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и

<p>взаимоотношенията му с органите за управление.</p> <p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството. Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100% от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 260 393 гласа - 100 % от представения капитал или 78.34 % от регистрирания капитал на дружеството и 78.34 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
--	---

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 13:23 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



 (Георги Палешников)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



 (Димитър Гишин)

Преброятел на гласовете:



 (Огнян Дечев)