

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.06.2017г., 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 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 15 324 556 (петнадесет милиона триста двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест) броя акции, представляващи 73.65 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват членовете на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от Изпълнителният директор Радостина Нейчева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 10:00 часа на 05.06.2017г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-жа Нейчева 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.

Тя 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 - Огнян Гатев Дечев, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Стефан Гълъбов Стефанов, 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 - Ангел Илиев Гроздин, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Огнян Гатев Дечев, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете Стефан Гълъбов Стефанов, 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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2016 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.
8. Избор на Одитен комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
9. Приемане на Статут на Одитния комитет
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2016 година.

Изпълнителният директор Радостина Нейчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година».

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:	15 324 556 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 2016 година.

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на акционерите Отчета за дейността си през 2016г.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка 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: 15 324 556 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 връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.

Г-жа Нейчева представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

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: 15 324 556 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 2016 година.

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Г-жа Радостина Нейчева представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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: 15 324 556 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 Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 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.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 324 556 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 2016 поради липса на такава.

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.»

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Пресброител:.....

Гласували:

ЗА: 15 324 556 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 2016г.

По Т.7 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година»

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

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

Гласували:

ЗА: 15 324 556 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 Дружеството за 2017 година

По Т.8 Избор на Одитен комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1.Теменужка Златкова Модрева – Магистър «Счетоводство и контрол» с над 5г. Стаж като Главен счетоводител – Независим член; 2. Теодора Атанасова Проданова – Магистър «Корпоративни финанси» – Независим член; 3. Проф. Ангел Илиев Гроздин и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.

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: 15 324 556 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 Одитен комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Теменужка Златкова Модрева – Магистър «Счетоводство и контрол» с над 5г. Стаж като Главен счетоводител – Независим член; 2. Теодора Атанасова Проданова – Магистър «Корпоративни финанси» – Независим член; 3. Проф. Ангел Илиев Гроздин и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.

По Т.9 Приемане на Статут на Одитния комитет

Председателят представи на акционерите проекта за Статут на Одитния комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД и предложи той да бъде приет.

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.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 324 556 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 и приема Статут на Одитния комитет на «Орфей клуб Уелнес» АД.

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, ЕИК 160098651
проведено на 05.06.2017 г. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Корпоративна за Телерадио и Телевизионни Медии	115 086 917	Асен Ивков Конрев.	1 200 018	
2.	Етик фирма АЛ	2011641103	Стефан Гъзов Стефанов.	7419 000	
3.	Орфей Гатев Асенов		Венелин Красимиров Юрганов.	10	
4.	Димитър Костаричков Гичин		—	11 202	
5.	ИТ Академия АЛ	115310365	Петър Кейчев Кейчев.	3512 360	
6.	Ангол Илиев Грозник		—	111936	

Председател:.....

Секретар:.....

 Орфей Гъев