

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.05.2009г., 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 20 804 500 (двадесет милиона осемстотин и четири хиляди и петстотин) лева, разпределен в 20 804 500 (двадесет милиона осемстотин и четири хиляди и петстотин) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 17 137 550 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди петстотин и петдесет) броя акции, представляващи 82,37 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На събранието освен акционери присъстват и членовете на Управителния и Надзорния съвети.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Радостина Димитрова Василева. Тя приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 14:00 часа на 22.05.2009г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-жа Радостина Василева 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 – Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 – Представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД.
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете – Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711

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 - Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....



Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД и **съгласно Допълнението по чл.223а** от Търговския закон от акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.**
2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.**
3. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.**
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.**
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 година.**
6. **Приемане на промени в числеността и състава на Надзорния съвет.**
7. **Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.**
8. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.**
9. **Разни.**
10. **Приемане на нов Устав на дружеството.**

Дневния 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 2008 година.

Изпълнителният директор Радостина Василева представи отчета за дейността на Дружеството през 2008 година.

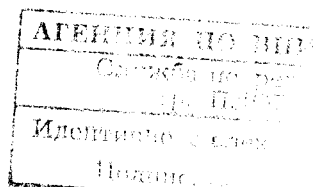
Председателят на събранието представи проекта за решение "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година".

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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %
ПРОТИВ: 0 бр. Акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. Акции / 0 %



В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

По Т.2 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

Изпълнителният директор Радостина Василева представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

НС предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 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.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 17 137 550 бр. Акции / 100 %

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 2008 година;

По Т.3 Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

Г-жа Янка Минева, счетоводител на дружеството, представи на акционерите Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

НС предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %

ПРОТИВ: 0 бр. Акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. Акции / 0 %

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

По Т.4 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.

Председателят представи на акционерите предложението на НС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да бъде отнесена към фонд «Резервен».

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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %
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 решение печалбата за 2008 г. да бъде отнесена към фонд «Резервен».

По Т.5 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния Съвет и Управителния Съвет за дейността им през 2008 година

Председателят представи на акционерите предложението на НС за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния Съвет и Управителния Съвет за дейността им през 2008г.»

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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %
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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния Съвет и Управителния Съвет за дейността им през 2008г.

По Т.6 Приемане на промени в числеността и състава на Надзорния съвет.

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов, представител на акционера КТИ "Съединение" АД предложи да се запази числеността и състава на Надзорния съвет.

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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %

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 запазва числеността и състава на Надзорния съвет.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов, представител на акционера КТИ "Съединение" АД предложи Общото събрание на акционерите да приеме решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде 500 лева за не повече от 12 (дванадесет) работни дни и ОСА да потвърди решенията на НС през 2008г. относно размера на възнаграждението на членовете на НС.

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: 17 137 550 бр. Акции / 100 %

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 решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 500 лева за не повече от 12 работни дни и ОСА потвърждава решенията на НС през 2008г. относно размера на възнаграждението на членовете на НС.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.

Председателят представи на акционерите предложението на НС за решение: «Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт-счетоводител Васил Тодоров за проверител на Дружеството за 2009 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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 17 137 550 бр. Акции / 100 %
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 дипломирания експерт-счетоводител Васил Тодоров за проверител на Дружеството за 2009 година»

По Т.9 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

По Т.10 Приемане на нов Устав на Дружеството.

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов, представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД представи проекта за нов устав на дружеството и представи проекта на акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложението за Устав на публично дружество, под условие, че същото придобие статут на публично дружество след успешното приключване на процедурата за публично предлагане на ценни книжа, като капиталът на дружеството ще бъде автоматично увеличен с броя на записаните чрез първично публично предлагане нови акции».

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.10 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 17 137 550 бр. Акции / 100 %
ПРОТИВ: 0 бр. Акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. Акции / 0 %

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението проект за Устав на публично дружество, под условие, че същото придобие статут на публично дружество след успешното приключване на процедурата за публично предлагане на ценни книжа, като капиталът на дружеството ще бъде автоматично увеличен с броя на записаните чрез първично публично предлагане нови акции.

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

Председател:.....

Асен Иванов Конарев

Секретар:.....

Димитър Костов Гущин

Преброител:.....

Венета Иванова Липова

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....