

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651,
със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А

Днес, 05.05.2011г., в гр. Пловдив, се състоя заседание на Управителния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет:

1. Величка Николова Делчева, ЕГН 4705124711
2. Николинка Николова Бояджиева, ЕГН 7010153490
3. Радостина Димитрова Василева, ЕГН 7201152857
4. Светла Боривой Томова, ЕГН 7108223558

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2010 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Управителният съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД одобрява Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2010 година.

По т. 2. Управителният съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2011г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010г.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666 като Член на Надзорния съвет. Избира за нов Член на Надзорния съвет ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, Булстат 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, №2, ет.2, представлявано по чл.234, ал.1 от Търговския закон от Емил Методиев Гешев, ЕГН 4801184640, с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Източен“ № 5, ет. 5, ап. 54.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет лева) за всяко заседание на НС.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011година;

10. Разни.

По т.3. Управителният съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Величка Делчева.....

Николинка Бояджиева:.....

Радостина Василева:.....

Светла Томова:.....