

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**Годишен доклад за дейността
за 2020г.**

I. ОБЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД, КОЙТО ПРЕДСТАВЯ ВЯРНО И ЧЕСТНО РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КАКТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ЗАЕДНО С ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО;

I. РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Седалището и адрес на управление на Дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев“ № 27А

Акциите на дружеството се търгуват на «Българска фондова борса» АД, BaseMarket.bg с борсов код OCW.

През 2020г. „Орфей клуб уелнес“ АД продължи своята дейност в силно променени условия за работа и ограничени пазари за туристически продукти и услуги, наложени от световната пандемия, спазвайки всички разпоредения и противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на коронавирус Covid-19.

На 13.11.2020г. с номер на вписване 20201113101939 в Търговския регистър беше вписано намаляването на капитала на Орфей Клуб Уелнес АД 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., съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.07.2020г. Със същия номер на вписване беше вписан в ТР и изменен устав на Орфей Клуб Уелнес АД

На 15.07.2020г. в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“, №14 на територията на Пловдив Тех Парк, в Ивент център „Махатма Ганди“ се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, на което бяха приети Отчета за дейността на дружеството през 2019г., Доклада на директора за връзка с инвеститорите, Одиторския доклад, Годишния финансов отчет за 2019г., беше избран одитор за 2020г. и в съответствие с приетата от СД на „Орфей клуб уелнес“ АД на 20.01.2020г. Програма за реструктуриране на капитала на дружеството и План за действие общото събрание на акционерите прие 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. Беше изменен и Устава на дружеството. Протоколът от ОСА е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, на инвеститорите и на обществеността. Решението за намаляване на капитала е обявено в Търговския регистър по партидата на „Орфей клуб уелнес“ АД.

На 02.03.2020 г. в изпълнение на първия етап от Програмата за реструктуриране на капитала, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, което прие решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от дружеството акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно да се намали броят им от 20 808 320 броя на броя

при запазване на размера на капитала на дружеството на 20 808 320 лв. Процедурата се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "Орфей клуб уелнес" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 5.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на размера на капитала на дружеството – 20 808 320 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите - 02.03.2020 г., на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Беше изменен и Устава на дружеството в частта му относно номиналната стойност и броя на акциите.

На 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317140235 в Търговския регистър беше вписано решението на ИОСА за увеличението на номиналната стойност на емитираните от „Орфей Клуб Уелнес“ АД акции от 1.00 лев на 5.00 лева и намаляването на броя им от 20 808 320 броя на 4 161 664 броя при спазване на размера на капитала на дружеството от 20 808 320 лева. Със същия номер на вписване беше вписан в Търговския регистър и актуалния устав на дружеството, с изменения във връзка с номиналната стойност и броя на акциите на дружеството.

Протоколът с решението на ИОСА и вписването в Търговския регистър бяха надлежно оповестявани пред Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса, „Централен депозитар“ АД, инвеститорите и обществеността - своевременно, съгласно правилата и в нормативните срокове, определени със Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 2 на КФН, Регламент (ЕС) № 596/2014, Правилника на „Централен депозитар“ АД и Правилника на БФБ.

Продължава работата по създаването на собствена база данни за хотели и места за настаняване в социалната туристическа платформа www.tripxv.com, създадена от дружеството, която предходната година беше „клонирана“ за българския пазар. Идеята е тя да представи на потребителите от България възможност за организиране на трипове с обекти в страната. Българската версия е подкрепена с договор за обекти за настаняване в България с Грабо.БГ и Настаня.БГ. Работата по платформата добива още по-голям смисъл, защото пандемията, Covid-19, даде тласък на дигитализацията предлагането на туристическите услуги и буквално „разруши“ съществуващия модел на търговия, търсене и предлагане на стоки и услуги.

Разработено беше задание за усъвършенстване на туристическата платформа "ClubXchain" с модули за събиране на информация за базата данни с използването на изкуствен интелект, което ще промени досегашния начин на работа и ще осигури предоставянето на по-добра и по-пълна информация на

потребителите. Работата по туристическите платформи на дружеството е насочена към времето след пандемията, когато животът се върне към нормалното си състояние преди нея.

През 2020г. Съветът на директорите на „Орфей клуб уелнес“ АД продължи да работи за оптимизиране разходите по дейността на дружеството, както и освобождаване от ниско-доходните и неликвидни активи с цел подобряване на общата ликвидност и платежоспособност на дружеството.

2. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕТО:

Рисковете, оказващи влияние върху дейността и резултатите на Дружеството могат да бъдат класифицирани в зависимост от техния характер, проявление, специфики на дружеството и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Практическо приложение за управлението на риска в „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД намира разделянето на рисковете в зависимост от възможността или невъзможността рискът да бъде преодолян, респективно елиминиран. Този критерий разделя рисковете на систематични и несистематични.

Систематични рискове – зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях;

Несистематични рискове – представляват частта от общия риск, специфичен за самото дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са тези, които действат извън дружеството и оказват съществено влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани с макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване на влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата информация, както и използването на прогнози от независими източници за състоянието на системата като цяло. В тази връзка дружеството следва да извършва дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

▪ Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския климат. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това –

негативни промени в стопанския климат, в частност евентуалните законодателни промени и по-точно тези, касаещи сектора, в който оперира Дружеството.

Република България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на съвременни конституционни принципи като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите. България е член на НАТО и от януари 2007 година е член на Европейския Съюз (ЕС). Гаранция за политическа стабилност е и процесът на синхронизация на националното законодателство с това на страните от ЕС.

- **Макроикономически риск**

Икономиката на България е една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Основният външен риск е свързан със световната финансова криза, което би довело до увеличаване на дефицита по текущата сметка и забавен растеж на БВП. Основният вътрешен риск остава в случай нарязко либерализиране на фискалната политика, което би довело до сериозно допълнително увеличаване на дефицита по текущата сметка и нарушаване принципите на валутния борд.

Бизнесът в България има кратка история на функциониране в свободни пазарни условия. В тази връзка в сравнение с компаниите, функциониращи в страните с развита пазарна икономика, българските фирми се характеризират с липса на управленски опит в пазарни условия и ограничени капиталови ресурси, с които да развият своите операции, както и с ниска ефективност на труда. В допълнение, България има ограничен капацитет да поддържа стабилна пазарната система. Дейността на Емитента зависи от общото ниво на икономическа дейност в страната.

- **Рискове, свързани с функционирането на правната система**

Правната система на България е в процес на промени, съответстващи на развитието на пазарната икономика в страната. Съдебната и административна практика остават проблематични и лицата, разчитащи на българските съдилища за ефективно разрешаване на спорове във връзка със собственост, нарушения на законите и договорите и други, установяват, че такова е трудно да се получи. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, българското право продължава да се развива по начин, който не винаги съпада с развитието и прилагането на законодателството в ЕС, както и с пазарното развитие. В резултат на това съществуват неясноти и непоследователност и е налице инвестиционен риск, който не би бил така съществен при инвестиране в дружество, учредено в юрисдикция с по-развита правна система. Все пак, в последните години българското търговско законодателство се разви и стана относително модерно: в процеса на присъединяване към ЕС европейските директиви бяха транспонирани в националния правен ред, а след 1 януари 2007 г. регламентите на ЕС имат пряко действие в страната. Проблемно остава обаче прилагането на законите от съдилищата и административните органи в България, т.е. съществува несигурност как ще бъде приложен закона във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и

други въпроси, каквато несигурност принципно не е налице в други държави членки на ЕС.

- Данъчно облагане

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестиция в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство.

- Валутен риск

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. В страна със силно отворена икономика като България, нестабилността на местната валута е в състояние да инициира лесно обща икономическа нестабилност и обратно – стабилността на местната валута да се превърне в основа на общоикономическата стабилност. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

- Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. Сравнително ниската степен на инфлация след 1998 г. позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността си и значително улесни прогнозирането на краткосрочните и средносрочните бъдещи резултати. Въпреки положителните тенденции, касаещи индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта и от енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждаат риск от внос на инфлация.

- Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите данамалеят вследствие на повишение на лихвените равнища, при коитодружеството може да финансира своята дейност, а също така и понискадоходност от инвестиции. Лихвеният риск се включва в категорията на макроекономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло, както и от влиянието на световната финансова криза.

- Рискове, свързани с Акциите
 - Ценови риск

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции, в т.ч. и на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

○ Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на дадените ценни книжа на регулирания пазар. Ниската ликвидност и в частност липсата на активно пазарно търсене на акциите затруднява сключването на сделки с акции на дружеството, което може да доведе до невъзможност за реализиране на капиталови печалби или до предотвратяване на възможни загуби от страна на отделни инвеститори.

○ Риск от неизплащане на дивидент

За всички акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите. Способността на компанията да генерира печалба е обект на специфични рискове свързани с дейността на емитента.

○ Рискове за миноритарните акционери

Извън гореописаните рискове, основният риск за миноритарните акционери се изразява в това, че е ограничена възможността им да участват във вземането на управленски решения и да упражняват контрол над Дружеството. Този риск може да се минимизира като се инвестира в ценни книжа на емитенти, спазващи високи стандарти на корпоративно управление и контрол .

○ Риск от разводняване

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД може да издава допълнителни акции при последващи увеличения на капитала. Съгласно българското законодателство и правилата на фондовата борса, Дружеството е длъжно да предложи тези акции на настоящите акционери съгласно правото им да придобият част от новите

акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението. Независимо от това, настоящите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на акции, което ще доведе до "разводняване" на текущото им участие в Дружеството.

○ Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Има разлика в регулирането, надзора и практиките на българския пазар на ценни книжа, и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на Акциите.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Това са рисковете, специфични за фирмата, респективно за отрасъла, в който тя оперира. Несистематичните рискове могат да бъдат разделени на секторен, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

➤ Секторен риск

Секторният риск се поражда от влиянието на промените в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция, и др.

➤ Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с конкретната дейност на дружеството. Този риск се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за отрасъла, в който фирмата функционира. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

▪ Бизнес риск

Бизнес рискът на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД се определя от характера на търсенето на предлаганите продукти и услуги в областта на уелнеса и туризма.

Услугите по предмета на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД по своята същност значително се различава от другите услуги, тъй като крайният продукт не притежава материална форма. От своя страна тази специфика води до поредица от трудности за постигането на високо качество при приемлива цена за крайния клиент.

Бизнесът в областта на предлагане на туристически и посреднически услуги е изключително динамичен, търсенето постоянно се увеличава, а

конкуренцията е много развита. В същото време крайните потребители са склонни да плащат единствено за продукти с много високо качество. Тези фактори налагат драстични съкращения в сроковете за разработката и често изменяща се нормативна база. Тъй като „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД се стреми към клиенти със своя пазарна ниша, то под качество на продукта ще разбираме не това, което крайният потребител получава, а набора от услуги, които фирмата ни ще извършва вместо обслужваната фирма, т.е. не само освобождавайки управителите от този род проблеми, но и вземайки решения в тяхна полза.

- Валутен риск

Като цяло дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД не генерира валутен риск, тъй като основните парични потоци на дружеството са в лева и евро.

- Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с възможността „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД да не погаси в договорения размер и/или срок свои задължения. Този риск е минимизиран, предвид наличието на добре развита политика по управление на парични потоци в групата и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

- Финансов риск

Финансовият риск допълва бизнес риска, когато се използват средства под формата на заеми или дългови ценни книжа при осъществяване на дейността на дружеството. Плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД е в състояние да покрива всички свои задължения и не е изправено пред финансов риск.

- Оперативен риск

Оперативните рискове са свързани с управлението на дружеството, а именно: вземане на грешни управленски решения; липса на адекватна система за вътрешен контрол; напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества. Влиянието на оперативните рискове върху дейността на дружеството се ограничава чрез изградената организация за вътрешен контрол и одит, която е елемент от политиката по управление на риска и прилагането на съвременни подходи по управление на персонала.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях;

- Управлението на дружеството определя изготвянето на финансовия отчет за 2020 г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано.

- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Това изключва валутен риск.
- Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 78 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 4 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 280 хил. лв..
- Текущите пасиви към 31.12.2020 г. са в размер на 191 хил. лв., в това число задължения към свързани предприятия 103 хил.лв.
- Текущите активи са в размер на 2 813 хил.лв., в това число материални запаси 68 хил.лв., търговски и други вземания 2 243 хил. лв., в т.ч. от свързани предприятия 291 хил.лв., финансови активи, държани за търгуване 107 хил.лв., парични средства 395 хил.лв.
- През отчетния период дружеството е на загуба в размер на 354 хил.лв.
-
- Средносписъчният брой на служителите е :
- наети лица по договор за управление и контрол – 1 бр.
- наети лица по основен трудов договор – 13 бр.
- наети лица по допълнителен трудов договор – 1 бр.
- наети лица по извънтрудово правоотношение – 6 бр.
- наети лица по договор за правно обслужване – 1 бр.

III. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

Не са налице важни събития, които да са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

IV. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

Дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД е свързана с регистрирания предмет на дейност на дружеството, а именно: "Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина."

Мениджмънтът на дружеството предвижда утвърждаване на търговската марка „Орфей клуб уелнес“ на продуцентския и туристически пазари, както и в сферата на уелнеса. Също така мобилизиране на допълнителен финансов ресурс с цел инвестирането му в развитие на уелнес програмите за здравословен начин на живот. Също бъдещи подцели на компанията са:

1. Разширяване на региона на дейност на фирмата;
2. Разширяване на продуктовата гама на предлаганите услуги;
3. Заздравяване и завоюване на силни позиции на пазара чрез увеличаване на пазарния дял и поддържане на добър имидж;
4. Стремех към по-високо качество на извършваните услуги;
5. Изграждане на клиентски ориентиран модел на обслужване;

6. Създаване на ползотворни връзки с клиентите на фирмата (от "еднократна услуга" към "програма за лоялност").
7. Създаване условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.
8. Развитие на служителите от дружеството чрез обучения за он-лайн маркетинг и търговия.
9. Развитие и утвърждаване на интернет платформата за он-лайн продажби на екологични продукти – хранителни добавки, козметика и други уелнес услуги и продукти.
10. Развитие на продукта „Уелнес за всеки“ чрез допълване на продуктовата структура с нови продукти, пакети, туристически и културни маршрути и др.
11. Повишаване на фирмената разпознаваемост в интернет чрез използване на социалните медии за прилагане принципите на здравословно хранене и природосъобразен начин на живот.
12. Развитие на двете туристически платформи TripXV (www.tripxv.com) и "ClubXchain" с фокус за привличане както на туроператори и турагенти, така и на потребители от Европа и света като САЩ, Индия, Китай и други.

Тенденцията, която „Орфей клуб уелнес“ АД следва, е за ясно фокусиране на услугите и продуктите в областта на туризма и уелнес индустрията. Ръстът, който тя отбелязва през последните години показва, че посоката на развитие на Дружеството е правилна. Намеренията на мениджмънта на „Орфей клуб уелнес“ АД са Дружеството да продължи своята специализация в областта на туристическите и уелнес продуктите и услугите. Работата по туристическите платформи на дружеството е насочена към времето след пандемията, когато животът се върне към нормалното си състояние отпреди март 2020г. Целта е новата функционалност на платформите, въведеният изкуствен интелект и използваната блокчейн технология в тях да даде предимството, което мениджмънта търси в сектора на туристическите услуги.

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Действия сродни с областта на научноизследователската и развойна дейност могат да бъдат посочени като развитието на конгломерат от бизнес уебсайтове за постигане на конкурентоспособност и подпомагане дейността на Дружеството: www.orphheusclub.com , www.wellnesszona.com , www.biozona-bg.com , www.cluborfei.com , www.3dparty.eu , www.philipopolistour.bg , www.bulgariaholidays.cn, www.wellnessbg.com, www.tripxv.com, и др.

VI. Информация, изисквана на основание на чл. 187д от Търговския закон.

През 2020г. Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции по реда на чл. 187д от Търговския закон и не притежава собствени акции.

VII. Наличието на клонове на предприятието;
„Орфей Клуб Уелнес“ АД няма регистрирани клонове.

VIII. Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:

А) **ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИТИКАТА МУ НА ХЕДЖИРАНЕ НА ВСЕКИ ОСНОВЕН ТИП ХЕДЖИРАНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕТО:**

Не се провеждат политики по хеджиране в „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Б) **ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНОВИЯ, КРЕДИТНИЯ И ЛИКВИДНИЯ РИСК И РИСКА НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК.**

➤ **Ценови риск**

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции.

➤ **Кредитен риск**

Кредитния риск за „Орфей Клуб Уелнес“ АД е свързан със загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или друг вид дълг, и коя да е част от него - главница, лихва, купони или всичко.

➤ **Ликвиден риск за дейността на дружеството.**

Ликвидният риск, относим към дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, се свързва с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения. Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.

➤ **Риск на паричния поток**

Възможно е в малка или по-голяма степен дружеството да влоши икономическото си състояние и финансовите си резултати. Това ще бъдат лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на Орфей Клуб Уелнес АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденди, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. ИНФОРМАЦИЯ, ДАДЕНА В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, С ПОСОЧВАНЕ НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК КАТО ЦЯЛО И ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2020 год. е 255 хил. лв., като увеличението им в сравнение с 2019 год. е с 148 хил. лв. Увеличението основно се дължи на приходи от продажба на дълготрайни материални активи през отчетния период в размер на 175 хил.лв.

Финансовите приходи за 2020 г. са в размер на 74 хил.лв., като 16 хил. лв. са приходи от лихви.

През отчетния период дружеството е на загуба в размер на 354 хил.лв.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИХОДИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПАЗАРИ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ С ОТРАЗЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОДАВАЧ ИЛИ КУПУВАЧ/ПОТРЕБИТЕЛ, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОТНОСИТЕЛНИЯТ ДЯЛ НА НИКОЙ ОТ ТЯХ НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ РАЗХОДИТЕ ИЛИ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ ПООТДЕЛНО, ЗА НЕГОВИЯ ДЯЛ В ПРОДАЖБИТЕ ИЛИ ПОКУПКИТЕ И ВРЪЗКИТЕ МУ С ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2020 год. е 255 хил. лв.

Финансовите приходи за 2020 г. са в размер на 74 хил.лв., като 16 хил. лв. са приходи от лихви.

Всички приходи са от вътрешния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

№ по ред	Приходи по категория дейност	Приходи (х.лв)	Отн. дял
1	Приходи от продажба на услуги, в т.ч. наеми	40	15.69 %
2	Приходи от продажба на ДМА	175	68.62 %
3	Други приходи	40	15.69 %
	Общо	255	100 %

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ.

През 2020 година не са сключвани съществени сделки.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

За отчетния период дружеството е сключвало сделки със следните свързани лица:

Корпорация за технологии и иновации АД
ИТ Академия АД
Пловдив Тех парк АД
Етик Финанс АД
Популярна каса 95

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

От учредяването на Дружеството и първоначалното му вписване в Търговския регистър не са налице събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО-ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА

ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	ФИЛИПОПОЛИС ТУР ООД – гр.Пловдив	бр.	3 500	3500
Общо:			3 500	3500

ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД– гр.Пловдив	бр.	50 994	50 994
2	АРБАНАСИ АД	бр.	18 738	56 214
Общо:			69 732	107 208

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД притежава следните недвижими имоти:

- Земи и сгради «Юндола» гр.Велинград

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Кредитодател	Кредитополучат	Размер на заем	Годишна лихва	Неизплатена главница	Неизплатена тена	Срок за изплащане	Предоставени гаранции и	Вид на заема
--------------	----------------	----------------	---------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------------	--------------

	ел	а Хил. лв.	(%)	Хил.лв.	лихва Хил.лв		поемане на задължени я	
ИТ Академия АД	Орфей клуб уелнес АД	34	5	34	37	10.01.2020	Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставен и допълнителни гаранции и задължения	дългосрочен
Тех парк Оптела АД	Орфей клуб уелнес АД	100	2	42	3	12.09.2021	Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставен и допълнителни гаранции и задължения	дългосрочен

Получените от „Орфей клуб уелнес“ АД към 31.12.2020 год. заеми са в размер на 76 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 76 хил. лв.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Срок за изплащане	Целта за отпускане на заема	Вид на заема
Орфей клуб уелнес АД	Сдружение „Клъстер Уелнес“	69	5	68	21	30.12.2020	Заем с инвестиционна цел по изпълнение на проект и съфинансиране от членовете на Сдружението във връзка с развитие на общи стратегически цели и налагане на продукти.	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	ОБТК Орфей АД	2	3	2	-	15.03.2020	Заем за оборотни средства	краткосрочен
Орфей клуб уелнес АД	ОБТК Орфей АД	2	3	2	-	04.05.2021	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Трансмобил 21 ООД	21	5	21	4	01.06.2022	Заем за оборотни средства	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Платон 5 ЕООД	19	5	19	3	08.06.2022	Заем за оборотни средства	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	ЕКД Аутомол	125	5	125	22	15.06.2022	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически и транспортни услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	дългосрочен

Предоставените от „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД заеми са в размер на 237 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. дългосрочни заеми в размер на 235 хил.лв. и краткосрочни заеми в размер на 2 хил.лв.; в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 0 хил.лв.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

През отчетния период „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД не е увеличавало капитала си и не е емитирана нова емисия ценни книжа.

11. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози от страна на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, КОИТО ЕМИТЕНТЪТ, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК Е ПРЕДПРИЕЛ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.

Политиката на „Орфей Клуб Уелнес“ АД е насочена основно към ефективно управление на финансовите ресурси, така че да бъде обезпечена инвестиционната програма на дружеството и да се поддържа оптимален обем на оборотните средства. Свободните парични ресурси, получени чрез използването на финансови инструменти извън обичайната дейност, са разпределени по заеми, при договорени най-добри условия за получаване на доход.

„Орфей Клуб Уелнес“ АД обслужва всичките си задължения съгласно договореностите, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК И НА НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ.

Финансовите отчети на дружеството са съобразени с принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано за дейността си от одитен комитет. Прилага се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

През 2020г. не са извършвани промени в управителните органи на дружеството, което продължи да се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД по чл.234, ал. 1 от ТЗ в СД на Орфей клуб Уелнес АД – Виделина Стоева Гандева, Петър Нанъов Троплев и Петър Нейчев Нейчев – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО:

а) ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НЕПАРИЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:

В размер на 0 хил.лв.

б) УСЛОВНИ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, ДОРИ И АКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО СЕ ДЪЛЖИ КЪМ ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;

Няма такива.

в) СУМА, ДЪЛЖИМА ОТ ЕМИТЕНТА, СЪОТВЕТНО ЛИЦЕТО ПО § 1д ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗППЦК ИЛИ НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

18. За публичните дружества-информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Акциите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД са обикновени, безналични, с право на 1 (един) глас всяка.

№ по ред	Членове на Съвета на директорите	Брой акции	%
1.	«КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, представлявано от:	848010	20.38
	1. Петър Нейчев Нейчев	44038	1.06
	2. Виделина Стоева Гандева		0
	3. Петър Наньов Троплев		0
2.	ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ» представлявано от:		0
	Радостина Димитрова Нейчева	4480	0.11
3.	Весела Василева Илиева		0

Цитираните лица не притежават опции, нито други деривати с базов актив акции на емитента.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни каквито и да било договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Срещу "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, които да надхвърлят 10 на сто от собствения му капитал.

21. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

Директор за връзки с инвеститорите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД е Огнян Гатев Дечев, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», №27А, тел. 0882933525

Х. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС.

Капиталът на дружеството към 31.12.2020 г. е 4 161 664 лева разделен в 4 161 664 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. Към настоящия момент акциите на дружеството се търгуват на неофициален пазар на акции на Българска Фондова Борса - BaSE Market.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР

– няма такива

3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ.

Следните акционери притежават над 5% от акциите на дружеството:

	Акционер	Брой акции към 31.12.2020	Процентно участие
1.	«Етик Финанс» АД, ЕИК 201164403	1 592 139	38,26%
2.	«Корпорация за технологии и иновации» АД, ЕИК 115086942	848 010	20,38%
3.	«ИТ Академия» АД, ЕИК 115310365	702 071	16,87%

4. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА – няма такива

5. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАЙТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ – НЯМА.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ – НЯМА.

7. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС. – НЯМА

8. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА.

Съгласно Устава на дружеството Съвета на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.

Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от настоящия Устав.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 9 члена, като броят се конкретизира с решението на Общото събрание.
- СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:
 - стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
 - определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;
- СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.
- Отношенията между дружеството и член на СД се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството, чрез лице оправомощено от общото събрание на акционерите.
- Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
- Членовете на СД са длъжни:
 - да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
 - да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
- Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка

от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

- Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.
- Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на 2/3 (две трети) от представения капитал на общото събрание на акционерите по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.
- Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл.111 от ЗППЦК.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.

29.03.2021г.
Гр.Пловдив

Изпълнителен директор:

(Петър Троплев)

