

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО  
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД**

**29.06.2021 г.**

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2020 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

СД на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.*

Председател на Съвета на директорите:



.....



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред: 7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

СД на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД след като обсъди препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.*

Председател на Съвета на директорите:



.....



До  
Акционерите на  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

СД на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

*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. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член*

*2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член;*

*3. Радостина Димитрова Нейчева – Магистър  
и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.*

Председател на Съвета на директорите:

