

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
На „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651

Днес, 18.05.2021г., в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) от Петър Нейчев Нейчев, Петър Нанъов Троплев и Виделина Стоева Гандева,
2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл. 234, ал. 1 от ТЗ от Радостина Димитрова Нейчева;
3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и определяне на дневен ред.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите и материалите по тях.

Дневният ред беше приет единодушно.

След обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – OKWOSA29062021, на 29.06.2021 г. в 13.00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 10:00 часа) в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
8. Избор на Одитен комитет на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2021 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД възлага на представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването и съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД приема образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА.

По точка 2. Съветът на директорите приема решение предложението по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2021 г. заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

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

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

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

3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

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

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

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

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Предложение за решение: 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.

8. Избор на Одитен комитет на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

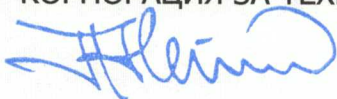
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Ангел Стоянов Механджийски - Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим 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 (четиристотин) лева годишно.

Съветът на директорите приема материалите по дневния ред на Редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.

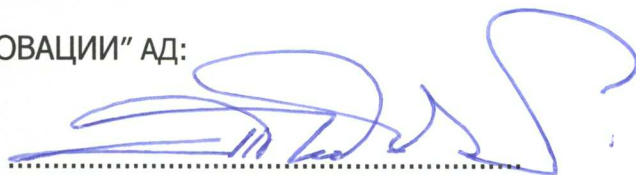
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:



.....
/Петър Нейчев/



.....
/ Петър Троплев /



.....
/Виделина Гандева/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:



.....
/ Радостина Нейчева /

3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА:

