

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2012г., 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 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 15 142 652 (петнадесет милиона сто четиридесет и две хиляди шестстотин петдесет и два) броя акции, представляващи 72.77 % 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 Председателя на Управителния съвет на дружеството Величка Николова Делчева. 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 11:00 часа на 27.06.2012г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-жа Делчева 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 – Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН [REDACTED]
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED]
3. За Преброител на гласовете - Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН [REDACTED]

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 - Стефан Гълъбов Стефанов, [REDACTED]
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED]
3. Избира за Преброител на гласовете Маргарита Михайлова Лозанова, ЕГН [REDACTED]

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че СЪГЛАСНО ПОКАНАТА за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД то е насрочено при следния

Председател: [REDACTED]

Секретар: [REDACTED]

Преброител: [REDACTED]

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2011 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 година.
7. Промяна на фирмата на Дружеството.
8. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.
9. Промяна в системата на управление на Дружеството.
10. Определяне броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.
11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
12. Приемане на нов Устав на Дружеството.
13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година.
14. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2011 година.

Председателят на УС Величка Делчева представи отчета за дейността на Дружеството през 2011 година.

Председателят на събраниято представи проекта за решение на УС на дружеството: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011 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:	15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011 година.

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

УС предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 2011 година.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Председателят представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

УС предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

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 одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011 г. поради липса на такава.».

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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

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 не разпределя печалба за 2011 г. поради липса на такава.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011г.»

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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011г.

По Т.7 Промяна на фирмата на Дружеството.

Председателят представи проекта на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от «Орфей Клуб Уелнес» АД на «Орфей Болкан Груп» АД.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 0 %
ПРОТИВ: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на «Орфей Клуб Уелнес» АД отхвърля предложението за промяна на фирмата на Дружеството.

По Т.8 Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Председателят представи проекта на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да е: "Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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.»

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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 предмета на дейност на дружеството да е: «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.»

По т.9 Промяна в системата на управление на Дружеството.

Председателят представи проекта на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение за преминаване от двустепенна система на управление (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите).»

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.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 за преминаване от двустепенна система на управление на дружеството (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите).

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

По Т.10. Определяне броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов – представляващ акционера «Корпорация за технологии и иновации Съединение» АД предложи Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД да се състои от три лица, както следва:

1. «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ» АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. «Клокотница» 29, ет.7, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев, ЕГН [REDACTED], Петър Нанъов Троплев, ЕГН [REDACTED] и Радостина Димитрова Василева, ЕГН [REDACTED]

2. ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.«Дякон Игнатий», № 2, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:

- Ангел Илиев Гроздин, ЕГН [REDACTED], Величка Николова Делчева, ЕГН [REDACTED] и Николинка Николова Бояджиева, ЕГН [REDACTED]

3. МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА, ЕГН [REDACTED], с пост. адрес: гр.Асеновград, ул. «Рилска», №8, вх.Б, ет.3

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: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

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 Съветът на директорите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД да се състои от три лица, а именно:

1. «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ» АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. «Клокотница» 29, ет.7, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев, ЕГН [REDACTED], Петър Нанъов Троплев, ЕГН [REDACTED] и Радостина Димитрова Василева, ЕГН [REDACTED]

2. ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.«Дякон Игнатий», № 2, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:

- Ангел Илиев Гроздин, ЕГН 3210184886, Величка Николова Делчева, ЕГН [REDACTED] и Николинка Николова Бояджиева, ЕГН [REDACTED]

3. МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА, ЕГН [REDACTED], с пост. адрес: гр.Асеновград, ул. «Рилска», №8, вх.Б, ет.3

По т.11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи проекта на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на

Председател: [REDACTED]

Секретар: [REDACTED]

Пребрoител: [REDACTED]

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението»

Представителят на акционера «Атлас Финанс» ЕАД предложи месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде, както следва: 1800 (хиляда и осемстотин) лева за юридическите лица членове на СД и 500 (петстотин) лева за физическите лица членове на СД. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване проекта за решение на УС и предложението на представителя на акционера «Атлас Финанс» ЕАД по т.11 от дневния ред.

А) По проекта на УС за решение:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 0 %

ПРОТИВ: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Б) По предложението на представителя на акционера «Атлас Финанс» ЕАД

Гласували:

ЗА: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

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 месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева за юридическите лица членове на СД и 500 (петстотин) лева за физическите лица членове на СД.

По т.12. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят представи Проекта за нов устав на дружеството и проекта на УС за решение: «Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството.» Председателят допълни, че след като по т.7 от дневния ред Общото събрание на акционерите на «Орфей Клуб Уелнес» АД прие решение фирмата на дружеството да не се променя, то същата трябва да остане записана и в новия устав.

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 на УС за решение, заедно с допълнението на Председателя на заседанието на ОСА по т.12 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции

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 нов Устав на «Орфей Клуб Уелнес» АД.

По Т.13 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на УС за решение:
«Общото събрание на акционерите избира Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 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.13 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 15 142 652 бр. акции / 100 % от представените акции
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 Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година;

По Т.14 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....