

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 04.05.2020 год. взе Решение на основание чл. 223 ТЗ и свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 23.06.2020 год. от 11,00 часа в сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 32 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2019г - проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2019г. ;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2019г. - проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2019г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г. - проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД;

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. - проект за решение: ОС приема предложението на СД , като избира и назначава Румяна Орманова – дипломиран експерт счетоводител, рег.№ 711 с адрес гр. София, ул. Луи Айер №113, вх. А, ет. 1, ап.1 за одитор на дружеството за 2020г.;

5. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2020 год. в 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за редовно провеждане на Общото събрание.

05.05.2020 г.

Изпълнителен директор :

В.Цачева