

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕТА ФАРМА“ АД

Съветът на директорите на „ВЕТА ФАРМА“ АД на свое редовно заседание, проведено на 28.11.2012г., на основание чл. 223 от Търговския закон, свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.01.2013 г., от 11.00 часа в гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 32, при следния дневен ред:

т. 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал.4 ТЗ и чл. 195 ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства), с размер на новата емисия, определен от Общото събрание, но не повече от 500 000 лева. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал.4 и чл. 195 от ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства) с размер на новата емисия определен от Общото събрание.*

т.2. Приемане на нов устав на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема предложени нов устав на дружеството.*

т.3. Промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството.*

т.4. Промяна на регистрирания одитор на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за промяна на регистрирания одитор на дружеството.*

т. 5. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 11.00 часа. Упълномощените да носят изрично писмено пълномощно.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 26.01.2013г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

В. Цачева

