

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕТА ФАРМА“ АД

Съветът на директорите на „ВЕТА ФАРМА“ АД на свое редовно заседание, проведено на 31.08.2011г., на основание чл. 223 от Търговския закон, свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.10.2011 г. (събота), от 10.00 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, чл. 193 и чл. 195 ТЗ чрез извършване на паричния вноска (апорт на идеални части от недвижими имоти) и по реда на чл. 195 от ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства). *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал.4, чл. 193 и чл. 195 от ТЗ от 180 000 лева на 3 400 000 лева, което да бъде извършено чрез: издаване на нови 3 220 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев/едн. лев и приема решение по чл. 194 ал.4 от ТЗ за отпадане на предметното право на акционерите за придобиване на акции от увеличението. Увеличението на капитала на дружеството ще се извърши по реда на чл. 193 от ТЗ чрез извършване на паричния вноска (апорт на идеални части от недвижими имоти) и по реда на чл. 195 от търговския закон (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства).*

т.2. Промяна на предмета на дейност на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за промяна на предмета на дейност на дружеството, а именно добавя към съществуващия предмет на дейност „производство на лекарствени средства“, както и следното изречение „Когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лицензия), тя ще се извършва само след получаване на съответното разрешение (лицензия).*

т.3. Приемане на нов устав на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема предложенния нов устав на дружеството.*

т.4. 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. 5. Определяне на възнаграждението на новия Съвет на директорите на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за определяне на възнаграждение на новия избран Съвет на директорите на дружеството.*

т. 6. Разни

Показват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 09.00 часа и ще приключи в 10.00 часа. Регистрацията на участниците в събранията ще се извърши въз основа на лична карта и документ за притежаване на акции. Упълномощените да носят писмено пълномощно.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.10.2011г. (неделя) от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

1. Решение на Съвета на директорите на „Вета Фарма“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителен директор
За „Еврометал Трейдинг“ ООД – Ангел Терзиев