

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 20.03.2023 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 02.05.2023 год. от 12,00 часа в сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 32 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2022г - проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2022г. ;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2022г. - проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2022г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г. - проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от резултата на дружеството за 2022 год.- проект за решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2022г.;
5. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2023г. - проект за решение: ОС приема предложението 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 2023г.
6. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 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 16.05.2023 год. в 12,00ч., 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.

23.03.2023 г.

Изпълнителен директор :

В.Цачева

