

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 11.03.2021 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 11.05.2021 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 2020г - проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2020г. ;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2020г. - проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2020г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г. - проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата от резултата на дружеството за 2020 год.– проект за решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2020г

5. Удължаване мандата на Съвета на директорите на дружеството - проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за удължаване мандата на Съвета на директорите на дружеството с нов 5 годишен период до 17.05.2026 год.

6. Определяне размера на възнаграждението на Изпълнителния директор – проект за решение: ОС приема направеното предложението за определяне размера на възнаграждението на изпълнителния директор ;

7. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2021г. - 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 2021г.

8. Разни.

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

12.03.2021 г.

Изпълнителен директор :
В.Цачева

