

**„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „Вида Хелт” АД**

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на

„Вида Хелт” АД

Съветът на директорите на „Вида Хелт” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Вида Хелт” АД за всички акционери на „Вида Хелт” АД, **което ще се проведе на 13.12.2024 г.** от 11:00 ч. по седалището на Дружеството в гр. Монтана, п.к. 3400, бул.Ал.Стамболийски №92, **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Вземане на решение за обездвижване на наличните акции и преобразуването им в безналични чрез регистрация в Централен депозитар АД.

Проект за решение: ОС на акционерите взема решение за обездвижване на наличните акции и преобразуването им в безналични, чрез регистрация в Централен депозитар АД.

2. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите приема нов Устав на дружеството по предложение от Съвета на директорите.

3. Приемане на решение акциите на дружеството да бъде допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на Многостранната система за търговия - MTF SOFIA.

Проект за решение: ОС на акционерите приема акциите на „Вида Хелт“ АД да бъдат допуснати до търговия на сегмент “Пазар за растеж“ на Многостранната система за търговия - MTF SOFIA.

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери на „Вида Хелт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:30 ч. на 13.12.2024 г. и приключва в 11:00 ч. на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на „Вида Хелт” АД, могат да поискат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на

Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

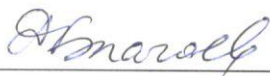
Образецът на пълномощното за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите на „Вида Хелт“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за Общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Монтана, п.к. 3400, бул.Ал.Стамболийски №92.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и Поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, бул.Ал.Стамболийски №92 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., считано от датата на вписване на настоящата Покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.12.2024 г. от 12:00 ч., на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. “



Драган Благоев Благоев

Изпълнителен Директор