

**СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ВЕТА ФАРМА” АД, ЕИК 104111084,
НАСРОЧЕНО ЗА 15.05.2017 Г., 13,00 Ч. ЧАСА**

С настоящото, на основание чл.223“а“ от ТЗ, „Софарма“ АД в качеството си на акционер притежаващ повече от три месеца над 68% от капитала на „ВЕТА ФАРМА” АД, ЕИК 104111084, включва в дневния ред на насроченото за 15.05.2017 Г., 13,00 ч. Общо събрание на акционерите на „ВЕТА ФАРМА” АД, ЕИК 104111084, следните въпроси:

1. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. и на неразпределена печалба от минали години, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент. Проект за решение: Да не се разпределя дивидент. Остатъкът от печалбата след данъци и след заделяне на необходимите средства за попълване на фонд "Резервен" да се използва за покриване на загуби от минали години.

2.Изменения в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените от акционерите изменения в Устава и изменя Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 39 от Устава се изменя, както следва:

МНОЗИНСТВО

Чл.39. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции, освен ако Законът или настоящият устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

/2/ Решенията по чл.31, т.1 - 4 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.“

Досегашната редакция на чл.39 се отменя.

Текстът на чл. 44, ал. 6, изречение второ от Устава се изменя, както следва: изразът „съгласно чл.39, ал.2 и 3 от Устава“ се заменя с изразът „съгласно чл.39 от Устава“.

Чл.46 от Устава се изменя, както следва:

Ал.1 придобива следната редакция:

„Чл. 46. (1) Кворум за заседанието на Съвета на директорите е налице, когато на заседанието са участвали или са били представени 2/3 от членовете на Съвета на директорите лично или чрез упълномощване на друг член на СД, освен когато на заседанието се приемат решения по чл.46, ал.4. В тези случаи за приемане на решенията по ал.4 на заседанието трябва да участват или да са представени всички членовете на Съвета на директорите лично или чрез упълномощване на друг член на СД.

Ал. 6 и 7 на чл.46 се отменят.

ЗА „СОФАРМА“ АД:



ОГНЯН ДОНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР