

ПОКАНА
за свикване на редовно общо събрание на акционерите на
„ВИДА ХЕЛТ“ АД

Съветът на директорите на „ВИДА ХЕЛТ“ АД, ЕИК 207244913, със седалище и адрес на управление- гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №92, на основание чл. 22, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **06.08.2025 г. от 11:000 ч.** по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №92, **при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния финансов отчет на „Вида Хелт“ АД за 2024 година.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на „Вида Хелт“ АД за 2024 година.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година;

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2024 година:

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година.

4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2024 година;

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2024 година.

5. Избор на одитор за 2025 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2025 г. – одиторско дружество "КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ" ООД, ЕИК 204521885, вписано под №166 в Публичен регистър за регистрираните одитори в България на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори.

6. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на „Вида Хелт“ АД да присъстват на общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:30 ч. на посочения в настоящата покана адрес. 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, а акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството по адреса на управление всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 22, ал.5 от Устава на дружеството, Общото събрание да се проведе на 22.08.2025 г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

ПОДПИС:



/Драган Благов – изпълнителен директор/