

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на "Вета Фарма" АД
/проведено на 12.01.2013 г. от 11.00 ч. до 12 и 30 часа в гр. Велико Търново, ул. „Дълга
Лъка" № 32 /

Днес, **12.01.2013 год.** в гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка" № 32 се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на **"Вета Фарма" АД.**

На ОСА присъстваха акционери на **"Вета Фарма" АД**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

I. Заседанието на Общото събрание беше открито в 11.00 ч. от В.Цачева – изп.директор

1. Общото събрание провери наличността на предпоставките за провеждането му и констатира:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите по реда на чл. 223 от ТЗ. Поканата за Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 11.12.2012 в предвидения в ТЗ 30 дневен срок преди заседанието на ОС.

Писмените материали за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в предвидения от Търговския закон и Устава на дружеството срок.

Съгласно чл.227 от ТЗ и чл.36 от Устава на Дружеството, необходимият кворум за провеждане на Общото събрание е поне половината от капитала.

На днешното заседание на Общото събрание присъстват 8 (осем) акционери, притежаващи акции с право на глас.

Общият брой на представените на днешното заседание на Общото събрание акции е 3 250 000 броя поименни акции с право на глас или 91,80 на сто от капитала на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание и за приемане на решения по обявления в поканата дневен ред и заседанието може да бъде проведено.

2. Г-жа Цачева предложи да бъде избрано ръководство на събранието в състав:

- Председател на събранието.: Марияна Тонева Банчева;
- Секретар на събранието: Катерина Николаева Колева;
- Преброител на събранието: Виолета Петрова Цачева;

Предложението беше подложено на гласуване ан блок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 3 250 000 бр. акции;

"Против" - 0 бр. акции;

"Въздържал се" - 0 бр. акции

След проведено гласуване **Общото събрание** единодушно прие така предложеното ръководство на събранието и избра Марияна Банчева за председател на събранието; Катерина Николаева Колева за секретар на събранието и Виолета Петрова Цачева за преброител на събранието.

3. След избора на ръководство на събранието председателстването на Общото събрание се пое от председателя г-жа Банчева.

Констатации на председателя на събранието:

Общото събрание е свикано от Съвета па директорите по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър в предвидения в ТЗ срок преди заседанието на ОС. Констатирано и прието от ОСА беше, че е налице необходимия кворум, че писмените материали за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в предвидения от Търговския закон и Устава на дружеството срок, както и че не са налице пречки за провеждане на заседанието на ОСА.

Съгласно Устава на дружеството за приемане на решения по обявения в поканата дневен ред на общото събрание е налице необходимо мнозинство.

II. Събранието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД, обявен в поканата за свикването му:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал.4 ТЗ и чл. 195 ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства), с размер на новата емисия, определен от Общото събрание, но не повече от 500 000 лева;
2. Приемане на нов Устав на дружеството;
3. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;
4. Промяна на регистрирания одитор на дружеството;
5. Разни

Констатирано беше, че няма включени по реда на чл. 223 "а" други въпроси по дневния ред.

Съгласно чл. 231. ал. 1 от ТЗ други въпроси не могат да бъдат разглеждани, освен ако всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и не възразяват да бъде разгледан въпрос извън дневния ред.

Тъй като на заседанието на Общото събрание не са представени всички акционери, не са налице условията за включване на други въпроси в дневния ред и такива не могат да бъдат разглеждани.

Председателят на Общото събрание покани акционерите да гласуват за приемането на обявения дневен ред за заседанието на Общото събрание.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 3 250 000 бр. акции;
"Против" - 0 бр. акции;
"Въздържал се" - 0 бр. акции**

Общото събрание взе решение за приемане на обявения дневен ред за заседанието на Общото събрание и същото продължи работата си съобразно обявения и приет дневен ред.

III. Разисквания и решения по дневния ред:

По точка 1: Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194 ал.4 ТЗ и чл. 195 ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства), с размер на новата емисия, определен от Общото събрание, но не повече от 500 000 лева.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите изложено в писмен Доклад, а именно:

„Общото събрание приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл.194 ал.4 и чл.195 от ТЗ (увеличаване на капитала под условие чрез парични средства) от 3 540 000 / три милиона петстотин и четиридесет хиляди / лева, разпределен в 3 540 000 броя поименни акции с право на гласа на 4 040 000 / четири милиона и четиридесет хиляди / лева, разпределен в 4 040 000 броя поименни акции с номинална стойност от 1 лев, което да бъде извършено чрез издаване на нови 500 000 /петстотин хиляди/ броя акции с номинална емисионна стойност 1 /един / лев и приема решение по чл.194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимственото право на акционерите за придобиване на акции от увеличението.

Увеличението на капитала на дружеството ще се извърши по реда на чл.195 от ТЗ /увеличаване на капитала под условие чрез парична вноска/, като 500 000 акции от увеличението бъдат закупени от следните лица при следните условия:

- „ПИ ГРУП БГ” ООД вписано в търговския регистър при АВп ЕИК 200302132 да запише по номинал 320 000 броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството с емисионна стойност от 320 000 лева.
- „ЛЕО МАР ПРОДЖЕКТ” АД вписано в търговския регистър при Авп ЕИК104609195 да запише по номинал 180 000 броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството с емисионна стойност от 180 000 лева.

За записани ще се считат акциите за които са заплатени 100 % от стойността им. Стойността на акции се заплаща по набирателна сметка на „Вета фарма”, АД, в която ще бъдат събрани всички парични средства, получени от продажбата на акции от новата емисия. Набраните парични средства да бъдат използвани за инвестиции в дружеството.

Общото събрание да определи 75 дневен срок от датата на настоящето общо събрание за записване и плащане на акциите.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите, обосноваващ необходимостта от отпадане на правото на акционерите за участие в настоящото увеличение на капитала.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения. След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението за решение по тази точка –

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За" - 3 250 000 бр. акции;
"Против" - 0 бр. акции;
"Въздържал се" - 0 бр. акции**

След проведените разисквания Общото събрание единодушно реши:

1. Приема решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и приема решение по чл. 194 ал.4 от ТЗ за отпадане на предимственото право на акционерите за придобиване на акции от увеличението.

2. Увеличава капиталът на дружеството от 3 540 000 (три милиона петстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 3 540 000 (три милиона петстотин и четиридесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (Един) лев на 4 040 000 (четири милиона и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 4 040 000 (четири милиона и четиридесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (Един) лев, чрез издаването на нови 500 000 (Петстотин хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 1 (Един) лев.

3. Увеличението се извършва с парична вноска по реда на чл. 195 от Търговския закон под условие, че акциите от новата емисия бъдат закупени от акционерите „ПИ ГРУП БГ„ ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200302132 и „ЛЕО МАР ПРОДЖЕКТ“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104609195, по цена равна на номиналната им стойност, при което:

- „ПИ ГРУП БГ„ ООД регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200302132, записва по номинал 320 000 (триста и двадесет хиляди) броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, а

- „ЛЕО МАР ПРОДЖЕКТ“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104609195, записва по номинал 180 000 (сто и осемдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас от капитала на дружеството.

4. За записани да се считат акциите за които са заплатени 100 % (сто процента) от стойността им. Стойността на акциите се заплаща по набирателна сметка на “Вета Фарма” АД, в която да бъдат събрани всички парични средства, получени от продажбата на акции от новата емисия. Набраните парични средства на обща стойност 500 000 (петстотин хиляди) лева да бъдат използвани за инвестиционни цели.

5. Определя 75 дневен срок от датата на настоящото Общо събрание за записване и плащане на акциите.

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 2: Приемане на нов Устав на дружеството

Председателят на събранието запозна акционерите с предложения от Съвета на директорите проект изменение на устава на дружеството, съобразен с приетите решения по т.1 от дневния ред на настоящото Общо събрание.

Предложението беше подложено на гласуване

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 3 250 000 бр. акции;
"Против" – 0 бр. акции;
"Въздържал се" – 0 бр.**

**След проведени разисквания, Общото събрание единодушно реши:
Приема предложението за изменение в Устава на дружеството.**

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 3: Промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание разясни на акционерите, че няма постъпили предложения за решения по тази точка от дневния ред и предложи на акционерите да приемат решение със следното съдържание – „Не приема решения по т. 3 от дневния ред на настоящото Общо събрание.”

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 3 250 000 бр. акции;
"Против" - 0 бр. акции;
"Въздържал се" - 0 бр. акции.**

**След проведени разисквания, Общото събрание единодушно реши:
Не приема решения по т. 3 от дневния ред на настоящото Общо събрание.**

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 4: Промяна на регистрирания одитор на дружеството

Изпълнителния директор запозна акционерите с мотивите за решението на СД за смяна на регистрирания одитор Иван Любенов Попов с рег. №344 по взаимно съгласие. Предложено бе за нов регистриран одитор за проверка на дружеството за 2012 г., да се избере г-жа Румяна Желязкова Орманова с рег. № 711.

Дадена беше думата на акционерите за въпроси и предложения. След като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението на СД за решение по тази точка.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: "За"- 3 250 000 бр. акции;
"Против" – 0 бр. акции;
"Въздържал се" – 0 бр.**

След проведени разисквания, Общото събрание единодушно реши:

Освобождава регистрацията одитор Иван Любенов Попов с рег. №344 по взаимно съгласие. Избира за нов регистриран одитор за проверка на дружеството за 2012г. г-жа Румяна Желязкова Орманова – регистрирана под № 711.

Няма възражения по начина на гласуване и по обявените резултати.

По точка 5: Разни.

Не бяха зададени въпроси, извън предварително обявения дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на акционерите на "Вета Фарма" АД.

Председател на Общото събрание:

(М. Банчева)

Секретар на Общото събрание:

(К. Колева)

Преброител:

(В. Цачева)