

ДО: АКЦИОНЕРИТЕ във
„Вета Фарма“ АД , с ЕИК № 104111084

П О К А Н А

От „ВТ Къмпани“ ЕООД, с ЕИК 201712216 представлявано в Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО от Виолета Петрова Цачева - изп. директор на „Вета Фарма“ АД , вписано в търговския регистър с ЕИК 104111084, относно Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите.

Уважаеми АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „Вета Фарма“ АД , с ЕИК № 104111084 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с право на глас, което ще проведе своето заседание на 23.06.2012г. от 11,00 часа в сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 32 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2011г - проект за решение: одобрява доклада за дейността;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2011г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2011г.;
4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2012г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за експерт - счетоводител за 2012г.;
5. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2012г. в 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Изпълнителен директор:.....

