

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 02.02.2024 год. взе Решение на основание чл. 223 ТЗ и свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 25.03.2024 год. от 12,00 часа в сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 32 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2023г - проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2023г. ;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2023г. - проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2023г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г. - проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2024г. - проект за решение: ОС приема предложението и назначава Румяна Орманова – дипломиран експерт счетоводител, рег.№ 711 с адрес гр. София, ул. Луи Айер №113, вх. А, ет. 1, ап.1 за одитор на дружеството за 2024г.

5. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 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 11.04.2024 год. в 12,00ч., 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.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за редовно провеждане на Общото събрание.

12.02.2024 г.

Изпълнителен директор:

В.Цачева

