

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 09.03.2015 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 28.04.2015 год. 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 2014г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2014г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2014г. ;
4. Освобождаване на състава на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите на дружеството - проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение.
5. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2015г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за експерт - счетоводител за 2015г.;
6. 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 12.05.2015г. 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.

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

гр. София
09.03.2015

Изпълнителен директор :
В.Цачева

