

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕТА ФАРМА“ АД

Съветът на директорите на „ВЕТА ФАРМА“ АД на свое редовно заседание, проведено на 26.07.2013г., на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.09.2013 г. (четвъртък), от 11.00 часа в гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 32, при следния дневен ред:

т. 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции 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. *Проект за решение: 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) с размер на новата емисия определен от Общото събрание.*

т.2. Промени в устава на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема предложения нов устав на дружеството.*

т.3. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за промяна на състава на Съвета на директорите на дружеството.*

т.4. Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за промяна възнаграждението на Съвета на директорите.*

т. 5. Разни

Покаиват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 11.00 часа. Упълномощените да посят изрично писмено упълномощно.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, събрание ще се проведе на 27.09.2013г. (петък) от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

Приложение:

1. Решение на Съвета на директорите на „Вета Фарма“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителен директор:
/За „ВТ Къмпани“ ЕООД В. Цачева /