

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите
на „ВЕТА ФАРМА“ АД

Съветът на директорите на "ВЕТА ФАРМА" АД, на свое редовно заседание, с протокол на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 19.12.2011г от 10. 00 часа в сградата на дружеството - гр. велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 32 при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Проект за решение: Приема предложените промени в Устава.

2. Обсъждане на инвестиционната политика на дружеството

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 9 и 30 до 10.00 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 03.01.2012 г. на същото място от 10.00 часа 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.

Приложение: Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор:

