

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Вета Фарма“ АД

вписано в търговския регистър с ЕИК № 104111084

Днес 22.03.2016г., в град В.Търново, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Вета Фарма“ АД , вписано в търговския регистър с ЕИК № 104111084.

Присъствуваха всички членове на съвета:

- Виолета Петрова Цачева;
- Емилия Иванова Михайлова;
- Стоян Вълчинов Гаров;

При наличие на необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите бе даден ход на заседанието при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпрос за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

След станалите разисквания членовете на Съвета приеха следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 17.05.2016г. 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 2015г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2015г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2015г. ;

4. Удължаване мандата на Съвета на директорите на дружеството - проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение за удължаване мандата на Съвета на директорите на дружеството с нов 5 годишен период.

5. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2016г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за експерт - счетоводител за 2016г.;

6. Разни.

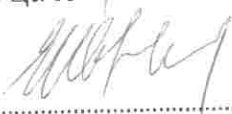
Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.05.2016г. в 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

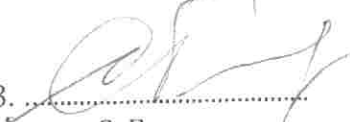
Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

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

Съвет на директорите:

1. 
В. Цачева

2. 
Ем. Михайлова

3. 
С. Гаров