ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите на
" ВЕТПРОМ " АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В качеството си на Изпълнителен директор на " ВЕТПРОМ " АД със седалище и адрес на управление гр. Радомир, ул. " Отец Паисий " № 26, Ви уведомявам, че Съвета на директорите на дружество взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.11.2015г. от 11.00 часа в седалището на дружеството гр. Радомир, ул. Отец Паисий №26 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Ветпром"АД, освобождаване и избор на нови членове. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите във „Ветпром"АД приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Ветпром"АД, освобождаване и избор на нови членове, съгласно направените от акционерите предложения."
2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на бившите членове на Съвета на директорите на „Ветпром"АД освободени с решение по т.1 по-горе; Проект на решение: „Общото събрание на акционерите във „Ветпром"АД приема решение за освобождаване от отговорност на бившите членове на Съвета на директорите на „Ветпром"АД освободени с решение по т.1 от дневния ред."
3. Вземане на решение за освобождаване на регистрирания одитор на дружеството за 2015г., избран с решение на Общото събрание от 29.06.2015г., избор и назначаване на нов одитор. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите във „Ветпром"АД приема решение за освобождаване на специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ"ООД, с одитор г-жа Ваня Станева, рег.№044, регистриран одитор на дружеството за 2015г., избран с решение на Общото събрание от 29.06.2015г., избира и назначава нов регистриран одитор на дружеството за 2015г. съгласно направените от акционерите предложения."
4. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 10.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 09.12.2015г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор :
/ Радко Мичев Касъров /