

ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Вита Ми Холдингс“ АД

Съветът на директорите на „Вита Ми Холдингс“ АД, с ЕИК 200477836, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер“ 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 05.08.2019 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2018г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2018г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2018г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2018, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на

INVITATION

To the Annual General meeting of the Shareholders of "Vita Mi Holdings" AD

The Board of Directors of "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on 05.08.2019, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2018

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2018

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2018

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2018

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2018

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2018

Draft resolution: The General meeting of

акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.	shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2018
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2018г</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2018г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2018</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2018</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2019г</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2019г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2019</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2019 – ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p>
<p>8. Разни</p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 22.07.2019 г.</p> <p>Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се</p>	<p>8. Miscellaneous</p> <p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 50 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 22.07.2019 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p>

представлява от законния си представител. Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 22.07 2019г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.vitami.bg

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.08 2019 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

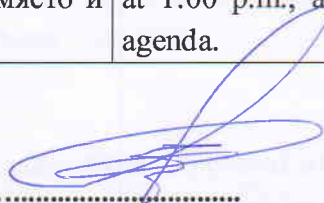
The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 22.07 2019.

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 17.30 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.vitami.bg

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 19.08 2019, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.



Теодорос Десиприс / Theodoros Desypris

(Изпълнителен директор на „Вита Ми Холдингс“ АД / Executive Director of “Vita Mi Holdings”