П О К А Н А

Съветът на директорите на „УСМ" АД, ЕИК 123020098, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв. Голеш, на основание чл. 223 ТЗ, СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на **23.06.2010, което ще се проведе от 13:00 часа в** гр. Стара Загора, бул. „ Св. П. Евтимий" № 190, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2009 г.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2009 г. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

3. Вземане на решение за разпределяне/покриване на печалбата/загубата за 2009 г., както и неразпределената печалба/загуба за минали години по предложение на акционерите.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя/покрива печалбата/загубата на дружеството за 2009 г., както и неразпределената печалба/загуба от минали години, съгласно направеното предложение от акционерите.

4. Увеличаване капитала на Дружеството.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за увеличаване капитала на Дружеството.

5. Промени в Устава на Дружеството.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството;

6. Промени в броя и състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на Съвета на директорите и определя месечното им възнаграждение;

7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на регистриран одитор за 2010 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "УСМ" АД находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Голеш", всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 12:30 часа на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе независимо от представения капитал на 09.07.2010г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.