

На Вниманието на
акционерите в "ЮМС" АД

П О К А Н А

От **Теодор Петров Марков**, ЕГН 5809076664, **Христо Драгомиров Тучев** с ЕГН 7305064423, **Николай Красимиров Иванов**, ЕГН 7103186488, **Любен Георгиев Йовчев** с ЕГН 7409226249 и **Марио Асенов Каракановски** с ЕГН 7108036285, Членове на Съвета на директорите на "ЮМС" АД, ЕИК 831657906

Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството

Уважаеми Г-да акционери,

С настоящата покана, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството, Ви уведомяваме, че на 20.11.2012 г. ще се проведе редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на "ЮМС" АД, от 10,00 часа в гр.София, район „Витоша“, бул. "България" № 102, Бизнес сграда Белисимо, ет. 10, в съответствие с изискванията на ТЗ, при следния дневен ред: 1. Промяна в състава и членовете на Съвета на директорите; 2. Определяне на начина на представителство на дружеството занапред; 3. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; 4. Приемане на нов устав, съобразен с извършените промени; 5. Организационни въпроси по предложение на акционерите.

Конкретни предложения за решения: 1. Общото събрание реши да се промени състава и членовете на Съвета на директорите; 2. Общото събрание определя начина на представителство на дружеството занапред; 3. Общото събрание реши да се промени седалището и адреса на управление на дружеството; 4. Общото събрание приеме нов устав, съобразен и извършените промени.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, бул.България № 102, Бизнес сграда Белисимо, ет.10, като при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе след 14 дни, или на 15.12.2012г. от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Теодор Петров Марков:.....

Христо Драгомиров Тучев:.....

Николай Красимиров Иванов:.....

Любен Георгиев Йовчев:.....

Марио Асенов Каракановски:.....