ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Драган Цанков» 31 Б, ЕИК: 102226538

Съветът на директорите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Драган Цанков» 31Б на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21 юли 2015 год. в 16 ч. в седалището на дружеството в гр. София, бул. «Драган Цанков» 31Б

при следния дневен ред:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2014 год.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за отчетния период;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; проект за решение - ОС одобрява отчета на дружеството за 2014 г. и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.;

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2014 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата от дейността за 2014 год.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5 август 2015 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Съвет на директорите:

Председател: Ст. Костов: .....

Зам. председател: Деян Костадинов: .....

Членове: инж. Антон Чолаков: .....

Хр. Пулев: .....

Ив. Балбазанов: .....