

На Вниманието на
акционерите в "ЮМС" АД

П О К А Н А

От Теодор Петров Марков, с ЕГН 5809076664, Христо Драгомиров Тучев с ЕГН 7305064423, Николай Красимиров Иванов, с ЕГН 7103186488, Любен Георгиев Йовчев с ЕГН 7409226249 и Марио Асенов Каракановски с ЕГН 7108036285, Членове на Съвета на директорите на "ЮМС" АД, с ЕИК 831657906, със седалище и адрес на управление: гр.София, пл."България" № 1, Административна сграда на НДК, ет. 5

Правно основание: чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 5.2.6 от Устава на дружеството

Уважаеми Г-да акционери,

С настоящата покана, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 5.2.6 от Устава на дружеството, Ви уведомяваме, че на 27.04.2010 г. ще се проведе извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на "ЮМС" АД, от 11,00 часа в гр. София, Район „Триадица“, пл. "България" № 1, Административна сграда на НДК, ет. 5, в съответствие с изискванията на ТЗ, при следния дневен ред:

- 1.Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;
- 2.Упълномощаване на адв. Елена Силвестърлова от САК за обявяването на поканата и вписването на промяната;
- 3.Приемане на нов Устав, в съответствие с направените промени.

Конкретни предложения за решения: 1.Общото събрание реши да се промени седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София, Район „Триадица“, пл. "България" № 1, Административна сграда на НДК, ет. 5, на: гр.София, район „Витоша“, бул. "България" № 102, Бизнес сграда «Белисимо», ет. 10. 2.Общото събрание упълномощава адв. Елена Силвестърлова от САК за обявяването и вписването на приетите промени. 3.Общото събрание приема нов устав, в съответствие с направените промени.

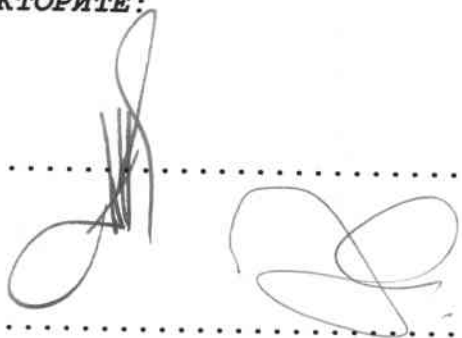
Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: София, пл.България №1, Административна сграда на НДК, ет. 5.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе след 14 дни в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

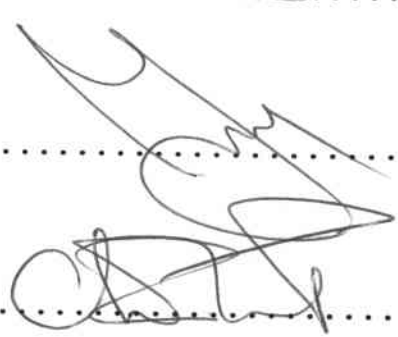
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Теодор Петров Марков:.....



Христо Драгомиров Тучев:.....

Николай Красимиров Иванов:.....



Любен Георгиев Йовчев:.....



Марио Асенов Каракановски:.....

