

До.

Акционерите на
„ЮМС" АД,

ЕИК 831657906

гр. София, район Изгрев,

ул. „Елемаг" № 30А

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ЮМС" АД, на основание на чл. 223, ал.3 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.07.2016 г. от 11.00 в седалището на дружеството на адрес: гр. София, район Изгрев, ул. „Елемаг" № 30А.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на заверения Годишния финансов отчет, доклада на експерт-счетоводителя и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. и предложението на СД за разпределение на печалба покриване на загуби - проект –приема заверения Годишен финансов отчет на дружеството, и доклада на Съвета на директорите за 2015 г. и направеното предложение за покриване на загубата;

2. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. - проект за решение - освобождава от длъжност и от отговорност членовете на СД, съгласно предложение.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2016 г. — проект за решение - избира експерт-счетоводител по предложение на акционерите.

Поканват се акционерите на „ЮМС" АД лично или чрез изрично упълномощени от тях лица да участват в работата на Общото събрание. Пълномощниците на юридическите лица да носят удостоверение за актуална регистрация на представляваното от тях дружество.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, район Изгрев, ул. „Елемаг" № 30А.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.08.2016 г., от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.



Дончо Иванов Йорданов

Председател на СД