До Търговски регистър

Моля да бъде обявена в търговския регистър **покана за общо събрание** на акционерите със следния текст:

Съветът на директорите на "УСМА" АД със седалище гр. Монтана, ул.Ал.Стамболийски 28, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.IX.2008 г. от 18 ч. в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2008г. - Живко Кирилов рег.№0191; 5. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите нов устав на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.X.2008 г. в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието.

Изп.директор: /Марин Маринов/