

ПОКАНА
за
свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„УМАКС - БЪЛГАРИЯ” АД

Съвета на директорите на „УМАКС - БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175255539 на основание чл 223 от ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.07.2015г. от 17.00 ч. в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Красно село, ул. „Владайска” № 49, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.
Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г.
Проект за решение: Не се разпределя печалба на дружеството за 2014г.
4. Приемане на доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
Проект за решение: ОС приема доклада на регистрираните одитори за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.
5. Избор на одитори за следващата 2015г.;
Проект за решение: ОС избира предложените от СД одитори за 2015г.
6. Разни

При липса на кворум на втория посочен час, редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе на 30.07.2015г. на същото място, при същия дневен ред от 17.00 часа.

Писмените материали във връзка с насроченото редовно годишно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

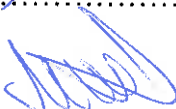
1. Мариан Илиев Гочев

-

.....


2. Миряна Иванова Шаварска

-

.....


3. Явор Димитров Димитров

-

.....
