

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на "Сирена 98" АД от 05.05.2017 год. на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 20, ал.4 във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.06.2017 /четирнадесети юни, две хиляди и седемнадесета година/ в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Подуяне“, ул. "Владайска река" № 4 от 11.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2016 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2016 г.;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.; Проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата на Дружеството за финансовата 2016 г.; Проект за решение - ОС приема решение за начина на разпределяне на печалбата на Дружеството за финансовата 2016 г.

5. Приемане на решение да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2016 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2016 г.;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2017 г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2017 г.;

8. Решение за освобождаване на член/ве на Съвета на директорите – проект на решение – извършва промени в Съвета на директорите.

9. Разни.

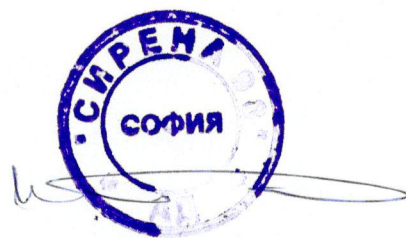
Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.06.2017 год. /двадесет и девети юни, две хиляди и седемнадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "СИРЕНА" in the upper arc and "СОФИЯ" in the center.

Изпълнителен директор