

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Желая да Ви уведомя, че със свое решение от заседание, проведено на 25.04.2013г./двадесет и пет април две хиляди и тринадесета година/, Съветът на директорите на „Сирена 98” АД, рег. при Софийски градски съд – Фирмено отделение, ф. д. № 10025 по описа за 1998 г., със седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне”, ул.„Владайска река” № 4, ЕИК: 121736273, (наричано по-долу за краткост Дружеството), свиква редовно годишно събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 12 юни 2013г. (сряда), от 11.00ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. „Владайска река” № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г;

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2012г.; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2012г.;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2012г.; Проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2012г.;

4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата на Дружеството за финансовата 2012г.; Проект за решение - ОС приема решение за начина на разпределяне на печалбата на Дружеството за финансовата 2012г.

5. Приемане на решение да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2012г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2012г.;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.;

7. Вземане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството; Проект за решение – ОС продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

8. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2013г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2013г.;

9. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26 юни 2013г. (понеделник) на горепосочения адрес и час, и същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на Събранието. Материалите във връзка с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр.София, ул.„Владайска река” № 4.

С уважение:

Мирослав Николов Димитров:

(Изпълнителен директор)