

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 10.06.2016 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 Извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 18.07.2016 /осемнадесети юли, две хиляди и шестнадесета 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. Взимане на решение за продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Проект на решение – ОС продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

2. 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 02.08.2016 год. /втори август, две хиляди и шестнадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

