

СПИСЪК

на

присъстващите акционери на Общото събрание в "Сирена-98" АД, рег. от СГС с Решение по ф. д. № 10 025 по описа за 1998 год., със седалище в град София, район "Подуяне" и адрес на управление ул. "Владайска река" № 4, проведено на 15.09.08 в гр. София

1. Александър Борисов Хрисимов, ЕГН 7410116947 – 54 984 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

2. Борислав Любомиров Заков, ЕГН 6906076687 – 70 695 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

3. Елена Василева Трифонова, ЕГН 6503187316 – 1 572 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

4. Маргарита Мирчева Ламбрева, ЕГН 6109276294 – 3 927 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

5. Мариана Здравкова Станкова, ЕГН 4310086817 – 116 256 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

6. Спас Кръстев Дънгалов, ЕГН 4011256521 – 1 571 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

7. Йорданка Георгиева Иванова, ЕГН 5411296536 – 1 572 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

8. Александър Иванов Горанов, ЕГН 7511156660 – 64 410 бр. поименни обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

.....

Председател:



Секретар:



ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "СИРЕНА-98" АД

Днес, 15.09.2008 год., в град София, ул. "Владайска река" № 4, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в "Сирена-98" АД, регистрирано от Софийски градски съд с Решение по фирмено дело № 10 025 / 1998 год., със седалище в град София, район "Подуяне" и адрес на управление ул. "Владайска река" № 4.

Събранието се свика съгласно процедурата, предвидена в чл. 223 от Търговския закон, чрез покана за Общо събрание до всички акционери в дружеството, отправена чрез уведомление от Агенцията по вписванията с № 20080609164615 на 13.06.2008 г. Поканата е направена в срока по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон.

Акционерите присъстват лично съгласно разпоредбите на чл. 220 от Търговския закон.

Общото събрание предложи г-жа Мариана Здравкова Станкова да бъде избрана за Председател на събранието, а г-жа Маргарита Мирчева Ламбрева да бъде избрана за Секретар на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Приема направените предложения за Председател и Секретар на това събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Налице е кворум от общо 314 987 бр. акции, представляващи 79,07 % от капитала, и решенията на Общото събрание са валидни.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Да се изготви списък на присъстващите акционери и броя на притежаваните от тях акции по смисъла на чл. 225 от Търговския закон, който да бъде подписан от акционерите и от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Одобрява предложения списък на представените на събранието акционери.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава на дружеството избира за преброители по смисъла на чл. 232, ал. 1, т. 2 от Търговския закон Председателя и Секретаря на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Протоколът да бъде подписан от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, след като разгледа Протокола от СД на дружеството за свикване на Общо събрание и обнародваната в "Държавен вестник", бр. 14/2007, покана до акционерите,

РЕШИ ЕДИНОДУШНО да приеме следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на СД за дейността на дружеството.

2. Решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 година.
3. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на отчетните документи на дружеството за 2008 година.
4. Промяна във възнагражденията на СД на дружеството по предложение на акционерите.
5. Разни.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Всички процедурни изисквания са спазени и събранието може да премине към решаване на въпросите по същество.

Протоколът от заседанието на Съвета на директорите на дружеството с прието предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 год. бе предоставен на акционерите от Изпълнителния директор г-жа Мариана Станкова.

След като се запозна и прие предложенията на Съвета на директорите,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

По първа точка от дневния ред:

Приема годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на СД за дейността на дружеството.

По втора точка от дневния ред:

Не разпределя дивидент от печалбата на Дружеството за 2007 г.

По трета точка от дневния ред:

Избира дипломирания експерт-счетоводител Стефан Дамянов /№ 40 на ИДЕС/, за заверка на отчетните документи на дружеството за 2008 година.

По четвърта точка от дневния ред:

По предложение на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 700 /седемстотин/ лв., считано от 01.11.2008 г.

По пета точка от дневния ред:

Не бяха взети решения поради липса на предложения.

Протоколът е подписан в два оригинални екземпляра от Председателя и Секретаря на събранието.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери.

Председател:

Секретар: