

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, ЕИК 121736273 от 24.04.2019 г. на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 20, ал.4 вр. чл. 20, ал. 3 от Устава на дружеството се свиква Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 18.06.2019 г. 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. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2018 г. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2018 г.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2018 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2018 г.

3. Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2018 г. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2018 г.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2018 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2018 г.

5. Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2019 г. – проект на решение – Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2019 г.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2018 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

7. Решение за закриване на клон на „СИРЕНА-98“ АД - „СИРЕНА – 98 - КЛОН РИБАРИЦА“, ЕИК 1217362730010, със седалище и адрес на управление област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, ул. "Георги Бенковски" № 246, управител Марияна Здравкова Станкова, ЕГН 4310086817 - проект на решение – Общото събрание на акционерите закрива клон на „СИРЕНА-98“ АД - „СИРЕНА – 98 - КЛОН РИБАРИЦА“, ЕИК 1217362730010, със седалище и адрес на управление област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, ул."Георги Бенковски" No 246, управител Марияна Здравкова Станкова;

8. Решение за освобождаване от длъжност и от отговорност управителя на клон на „СИРЕНА-98“ АД - „СИРЕНА – 98 - КЛОН РИБАРИЦА“, ЕИК 1217362730010 – г-жа Марияна Здравкова Станкова, ЕГН 4310086817 - проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-жа Марияна Здравкова Станкова, ЕГН 4310086817 за дейността ѝ до настоящия момент като управител на клон „СИРЕНА – 98 - КЛОН РИБАРИЦА“, ЕИК 1217362730010, и я освобождава от длъжност като управител на клон „СИРЕНА – 98 - КЛОН РИБАРИЦА“, ЕИК 1217362730010.

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 02.04 2019 г. на посочения адрес от 12.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие!

Град София

С уважение:


Мирослав Димитров,
изпълнителен директор

