

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 03.05.2018 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 27.06.2018 г. /двадесет и седми юни, две хиляди и осемнадесета 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. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2017 г. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2017 г.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2017 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2017 г.

3. Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2017 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 2017 г.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2017 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2017 г.

5. Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2018 г. – проект на решение – Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2018 г.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2017 г. – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

7. 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 11.07.2018 г. /единадесети юли, две хиляди и осемнадесета година/ на посочения адрес от 12.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие!

Град София

С уважение:


Мирослав Димитров,
изпълнителен директор

