

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на "Сирена - 98" АД, ЕИК 121736273 от 10.07.2025г., 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 21.08.2025г.** в административния офис на Дружеството, находящ се в град София, район „Подуяне“, ул. "Владайска река" № 4, от 11.00 часа.

Общото събрание на акционерите на "Сирена - 98" АД ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.

2. Решение за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за дейността му през 2024г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за дейността му през 2024г.

3. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на Дружеството през 2024г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя/не разпределя дивидент от дейността на Дружеството през 2024г.

4. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2024г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

5. Решение за освобождаване на Георги Симеонов Георгиев – член на Съвета на Директорите, от длъжност и от отговорност;

Проект за решение: ОСА освобождава члена на Съвета на Директорите Георги Симеонов Георгиев от длъжност и от отговорност за дейността му до датата на освобождаването му като член от състава на Съвета на директорите, като резултат от което Съветът на директорите остава в тричленен състав.

6. Решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: ОСА подновява мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с нов срок от 3 (три) години, считано от 14.11.2024г.

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 **05.09.2025г.** на посочения адрес от 12.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие!

10.07.2025г.

Гр. София

С уважение:



Мирослав Димитров,
изпълнителен директор

