

ПРОТОКОЛ

Днес, 31.03.2008 год., в град София, се проведе заседание на СД на Акционерно дружество "Сирена-98", рег. при Софийски Градски Съд – Фирмено отделение, ф. д. № 10 025 по описа за 1998 год., със седалище и адрес на управление гр. София, район "Подуене," ул. "Владайска река" № 4, в състав:

1. Маргарита Мирчева Ламбрева
2. Здравка Начева Начева
3. Мариана Здравкова Станкова

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2007 година и Счетоводния баланс и ОПР за последната финансова година.

2. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите в дружеството.

След представената от Изпълнителния член на СД информация, а именно: проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител годишен финансов отчет за 2007 година,

Съветът взе **единодушно** следните решения:

по точка първа от дневния ред:

Приема отчета за дейността на дружеството и счетоводния баланс и ОПР за 2007 година.

по точка втора от дневния ред:

I. Свиква редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 15.09.....2008 год., от 10.00 часа, в административния офис на дружеството – гр. София, ул. "Владайска река" № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството; проект за решение – приема годишния счетоводен отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 год.; проект за решение – не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2006 год..
3. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на отчетните документи на дружеството за 2008 г.; проект за решение – избира дипломирания експерт-счетоводител Стефан Дамянов /рег. № 40 на ИДЕС/ за заверка на счетоводните документи на дружеството за 2008 г.
4. Промяна във възнаграждението на СД на дружеството; проект за решение – извършва промени във възнагражденията на СД на дружеството по предложение на акционерите.
5. Разни.

30.09 II. Определя втори начален час на заседанието на Общото събрание – 10.00 часа на2008 год., при условие, че в първоначално обявения час не е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание.

Упълномощава Изпълнителния директор да обнародва покана за свикване на Общото събрание на акционерите в дружеството, като представи препис от настоящия протокол.

Настоящият протокол се подписа и подпечата в пет оригинални еднообразни екземпляра.

М. Ламбрева.

Съвет на директорите

Здр. Начева:

М. Станкова:

