

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Желая да Ви уведомя, че със свое решение от заседание, проведено на 29.05.2014г./двадесети и девети май две хиляди и четиринадесета година/, Съветът на директорите на „Сирена 98” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне”, ул.„Владайска река” № 4, ЕИК: 121736273, (наричано по-долу за краткост Дружеството), свиква редовно годишно събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 10 юли 2014г. (четвъртък), от 11.00ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. „Владайска река” № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2013г.; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2013г.;
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2013г.;
4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата на Дружеството за финансовата 2013г.; Проект за решение - ОС приема решение за начина на разпределяне на печалбата на Дружеството за финансовата 2013г.
5. Приемане на решение да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2013г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2013г.;
6. Взимане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.;
7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2014г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2014г.;
8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 24 юли 2014г. (четвъртък) на горепосочения адрес и час, и същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на Събранието. Материалите във връзка с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр.София, ул.”Владайска река” № 4.

С уважение:

Мирослав Николов Димитров:
(Изпълнителен директор)