

ЧРЕЗ:
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ДО:
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРЕНА 98“ АД,
ЕИК: 121736273

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
Мариана Здравкова Станкова, Изп. директор на „СИРЕНА 98“ АД, ЕИК:
121736273, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО-район „Подуяне“,
ул. „Владайска река“ №4

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

1. Съветът на директорите на „СИРЕНА 98“ АД, на основание чл.223, ал.3, изр.1 във вр.221, т.6,7 и 10 от ТЗ и свое Решение по Протокол от 27.04.2010 год., свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **15.06.2010 год. от 10.00 ч.**, в адреса на управление на дружеството, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на Решение за одобрение и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на „СИРЕНА 98“ АД за 2009 год. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през същата година – **проект за Решение** – ОС одобрява и приема провереният и заверен Годишен финансов отчет на „СИРЕНА 98“ АД за 2009 год. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през същата година

2. Вземане на Решение за разпределяне на печалбата и за не разпределяне на дивидент от дейността на „СИРЕНА 98“ АД през 2009 год., съобразно с направеното предложение, съгласно Решение по Протокол на Съвета на директорите от 27.04.2010 год. – **проект за Решение** – ОС взима Решение за разпределяне на печалбата и за не разпределяне на дивидент от дейността на „СИРЕНА 98“ АД през 2009 год., съобразно с направеното предложение, съгласно Решение по Протокол на Съвета на директорите от 27.04.2010 год.

3. Вземане на Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността на „СИРЕНА 98“ АД през 2009 год. – **проект за Решение** – ОС взима Решение за освобождаване/неосвобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността на „СИРЕНА 98“ АД през 2009 год.

4. Вземане на Решение за назначаване на регистриран одитор /Стефан Дечев Дамянов, притежаващ Диплом № 0040/22,01,2001 г. от ИДЕС/, за извършване на

проверка на Годишния финансов отчет на „СИРЕНА 98“ АД за 2010 год. – **проект за Решение** – ОС взима Решение за назначаване на регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/, за извършване на проверка на Годишния финансов отчет на „СИРЕНА 98“ АД за 2010 год.

5. Разни.

II. С настоящото отправям ПОКАНА до всички акционери на „СИРЕНА 98“ АД, да присъстват лично, или чрез надлежно упълномощените си представители, на насроченото за **15.06.2010 год. от 10,00 ч.** редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе в адреса на управление на дружеството, при горепосочения дневен ред.

III. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание /Годишен финансов отчет за 2009 год., Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 год., Одиторски доклад за 2009 год. и Протокол на СД от 27.04.2010 год. и др./, ще бъдат на разположение на всички акционери на „СИРЕНА 98“ АД всеки работен ден от 08,30 до 17,30 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, СО-район „Подуяне“, ул.„Владайска река“ №4, считано от дата на публикуване на настоящата Покана в Търговския регистър.

IV. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **30.06.2010 год. от 10.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.”

Гр.София

Изп. директор
на „СИРЕНА 98“ АД:



/Мариана Станкова/