

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

Желая да Ви уведомя, че със свое решение от заседание, проведено на 31.05.2011г., Съветът на директорите на „Сирена 98“, рег. при Софийски градски съд – Фирмено отделение, ф. д. № 10025 по описа за 1998 г., със седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне“, ул. „Владайска река“ № 4, ЕИК: 121736273 (наричано по – долу „Дружеството“), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.юли.2011г. (сряда), 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 2010г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г;

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2010г.; Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на баланса и годишния счетоводен отчет за 2010г.;

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2008г.; Проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2010г.;

4. Приемане на решение за начина на разпределение на печалбата на Дружеството за финансовата 2010г.; Проект за решение - ОС приема решение за на разпределение на печалбата на Дружеството за финансовата 2010г.

5. Приемане на решение да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2010г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите да бъде/да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите за финансовата 2010г.;

6. Взимане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;

7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2011г.; Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за 2011г.;

8. Решение за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение-ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

9. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.08.2011г. (сряда) на горепосочения адрес и час, при 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:
(Заместителен директор)

