

ЧРЕЗ:

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ДО:

АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИРЕНА 98“ АД,
ЕИК: 121736273

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ

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

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ/Г-ДА АКЦИОНЕРИ,

I. Съветът на директорите на „СИРЕНА 98“ АД, на основание чл.223, ал.3, изр.1 във вр.221, т.1, 4 и 5 от ТЗ и Решение по Протокол от 02.06.2010 год., свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **14.07.2010 год. от 10.00 ч.**, в адреса на управление на дружеството, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Решение за промени в състава и числеността на Съвета на директорите и избор на нови членове – **проект за Решение** - ОС променя състава и числеността на Съвета на директорите и избира нови членове;

2. Приемане на Решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – **проект за Решение** – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

3. Приемане на Решение за изменение на чл.24, ал.1 от Устава на дружеството – **проект за Решение** – ОС променя чл.24, ал.1 от Устава на дружеството;

4. Упълномощаване на изпълнителния директор с права, да впише в Търговския регистър приетите от Общото събрание решения, в това число и да обяви актуализирания Устав на дружеството – **проект за Решение** – ОС упълномощава изпълнителния директор с права, да впише в Търговския регистър приетите от Общото събрание решения, в това число и да обяви актуализирания Устав на дружеството;

5. Други - **проект за Решение** – ОС не прие решения по тази точка от дневния ред .

II. С настоящото отправям ПОКАНА до всички акционери на „СИРЕНА 98“ АД, да присъстват лично, или чрез надлежно упълномощени представители, на насроченото

за **14.07.2010 год. от 10,00 ч.** извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището и адрес на управление на дружеството.

III. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание /Автобиографични данни на кандидатите за бъдещи членове на Съвета на директорите, проекто-текст на чл.24, ал.1 от Устава и др./, ще бъдат на разположение на акционерите 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 **29.07.2009 год. от 10.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.”

гр.София

С уважение: _____
/Мариана Станкова-Изд. директор
на „СИРЕНА 98“ АД/

