

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на "Сирена 98" АД от 27.08.2018 г. на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 20, ал. 4, вр. чл. 20, ал. 3 от Устава на дружеството се свиква Извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.11.2018 в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Подуяне“, ул. "Владайска река" № 4 от 11.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за освобождаване на член/ове от състава на Съвета на директорите на дружеството и избор на нов/и член/ове на Съвета на директорите на дружеството – проект на решение – извършва промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.
2. Решение за промяна в начина на представителство на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите извършва промени в начина на представителство на дружеството.
3. Разни.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.11.2018 г. на посочения адрес от 11.00 часа.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на „Сирена 98“ АД - г-н Мирослав Димитров, да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Мирослав Димитров,

Изпълнителен директор

