

ДО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

На основание чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ

ВЪПРОСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 200101236 НА 19.06.2019 Г.

Веселин Анчов Киров, ЕГН 6703106800, на основание чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, в качеството си на акционер притежаващ повече от 3(три) месеца 4 700 786 броя акции съставляващи 7,92% от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД включва следните въпроси в дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, което ще се проведе на 19.06.2019 г.

1. Промяна в състава и числеността на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност Цветомир Ангелов Досков и Саша Константинова Безуханова.

2. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 2 (две) години при досегашното възнаграждение.

3. Продължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет с 3 (три) години .

Веселин Анчев Киров