

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„КРИОИНВЕСТ” АД, гр. София

П О К А Н А

за

участие в редовното годишно общо събрание на акционерите в
„Криоинвест” АД, гр. София, бул. „Асен Йорданов” №8, ет.10, ЕИК:
831360748

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „Криоинвест” АД, гр. София на основание чл.223 ТЗ свиква на 19.06.2012 г. от 10 ч. в гр.София, бул.„Асен Йорданов” 8, ет.10 редовно Общо събрание на дружеството с дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството,отчет на Съвета на директорите за 2011 г. и освобождаване от отговорност на членовете му.”Проект за решение по т.1: “ОС приема доклада за дейността на Дружеството и на Съвета на директорите за 2011 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпореждане с печалбата на Дружеството за 2011 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2011г. да не се разпределя.” 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Промяна в съвета на директорите на Дружеството , проект за решение по т.5 – „ОС приема предложената промяна в СД – освобождаването на Емил Йорданов като член на Съвета и избор като такъв на Цветан. Димитров Цветков”. 6. Увеличение на капитала на Дружеството на 240 000 лв. /двеста и четиридесет хиляди лева/ и условия на увеличението - проект за решение по т.6 – „ОС приема предложеното увеличение на капитала на 240 000 лв. чрез записване на нови акции, съразмерно с притежаваните от акционерите и покриването им с парични вноски при предложените от СД условия”. 7. Промени в Устава на Дружеството проект за решение по т.7”ОС приема предложените промени в чл.6,7, 8 и чл.15 от Устава”.

За участие в събраниято акционерите се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения и документ за самоличност, а представителите им - с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум събраниято се провежда на 10.07.2012г. от 10.00 ч на същото място и при същите условия и дневен ред.

Материалите за Общото събрание се намират в адреса на управление.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „КРИОИНВЕСТ” АД, гр.София:**

/инж. В. Томов/

