

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 11.06.2010 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 2009 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 2009 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно покриване на загубата на Дружеството за 2009 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите загубата да бъде покрита с неразпределена печалба от предходни години” 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложени одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Промени в броя и състава съвета на директорите на Дружеството . Проект за решение по т.7 – „ОС приема предложените промени в съвета на директорите .”

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

Материалите за Общото събрание се намират в адреса на управление.

При липса на кворум Общото събрание се провежда на 28.06.2010г. в 10 ч на същото място, при същите условия и дневен ред.

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

/инж. В. Томов/

