

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В

„КРИОИНВЕСТ“ АД, гр. София

ПОКАНА

за

участие в извънредното 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 11.02.2013год. от 10 ч. в гр.София, бул.„Асен Йорданов“ 8, ет.10 извънредно Общо събрание на дружеството с дневен ред :

1. Приемане на решение относно начина на функциониране и възнагражденията на съвета на директорите. Проект за решение по т.1 – „ОС приема решение СД на членовете на Съвета на директорите да не бъдат начислявани месечни възнаграждения, а само еднократни такива - съобразно участието в заседания на съвета по часове. Заплащането да се формира на база 100 (сто) лева за 1 час проведено заседание на СД. 2. Промяна в броя и съвета на директорите на Дружеството, проект за решение по т.2 – „ОС приема предложената промяна в броя и състава на СД – намаляването на членовете на трима и освобождаването на Вадим Иванович Михалкевич като член на Съвета“. 3. Увеличение на капитала на Дружеството на 300 000 лв. /триста хиляди лева/ и условия на увеличението - проект за решение по т.3 – „ОС приема предложеното увеличение на капитала на 300 000 лв. чрез записване на нови акции, съразмерно с притежаваните от акционерите и покриването им с парични вноски при предложените от СД условия“. 4. Промени в Устава на Дружеството – проект за решение по т.4 - „ОС приема предложените промени в чл.6 и чл.7 от Устава“.

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

При липса на кворум събранието се провежда на 28.02.2013год. 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/