

ПРОТОКОЛ

от

извънредното Общо събрание на "КРИОИНВЕСТ" АД " гр.
София, ЕИК:831360748

/извлечение/

Днес, 11.02.2013 год в 10.00 часа, в седалището на Дружеството - гр. София, бул."Асен Йорданов"8 , етаж 10 - съгласно обявената в търговския регистър покана се проведе извънредното годишно общо събрание на акционерите на "Криоинвест" АД , гр. София, ЕИК: 831360748.

След приключване на регистрацията се установи, че на събранието присъстват следните акционери лично или чрез надлежни представители, акционери притежаващи общо 94146 бр. акции, представляващи 52,30% от капитала на Дружеството/ 52,30 % от всички акции /..

Регистрацията на присъстващите се оформи в Списък - приложение N1- неразделна част от настоящия протокол

След като установи, че на събранието са представени 94 146 броя акции, представляващи 52,30% от капитала на дружеството т.е. налице е кворум, изискуем се по ТЗ и Устава на Дружеството и всички акционери са редовно поканени с покана, обявена в Търговския регистър (вписване №20130110100255) и в този смисъл Общото събрание е редовно свикано и може да взема валидни решения (има необходимия кворум) – Изпълнителният директор г-н Томов откри извънредното общо събрание на "Криоинвест " АД като поздрави акционерите и предложи преди да се пристъпи към обсъждания и вземане на решения , поради наличието на акционери , притежаващи акции на приносител и поименни такива да се счита, че решенията, записани в настоящия протокол са гласувани заедно и поотделно с двата вида акции.

Предложението бе гласувано единодушно от присъстващите.

Г-н Томов представи членовете на Съвета на директорите, присъстващи на общото събрание – Цветан Цветков, Юрия Попова и Веселин Томов. Г-н Томов предложи за Председател на общото събрание да бъде избрана г-жа Юлия Попова, а за Секретар и преброител на гласове - г-жа Светла Веселинова Томова акционер.

Г-н Томов предложи също да не се раздават бюлетини за гласуване, поради малкия брой на акционерите и доброто познаване от страна на преброителя на броя и вида на притежаваните от същите акции.

Изборът на Председателя, Секретаря и преброителя на гласове бяха гласувани единодушно. Единодушно се прие предложеният начин на гласуване - без бюлетини, с вдигане на ръка при гласуване "за " .

След избора Председателя на Общото събрание същият прочете публикувания в поканата до акционерите дневен ред на събранието и предложения за решения:

2. Приемане на решение относно начина на функциониране и възнагражденията на съвета на директорите.. 2. Промяна в броя и съвета на

директорите на Дружеството, 3. Увеличение на капитала на Дружеството на 300 000 лв. /триста хиляди лева/ и условия на увеличението 4. Промени в Устава на Дружеството. Така предложения дневен ред и поредност на решенията се приеха единодушно от присъстващите и представените акционери.

Пристъпи се към обсъждане на отделните точки от дневния ред на събранието в тяхната поредност

По т.1 от Дневния ред

По т.2 от Дневния ред

По т.3 от дневния ред – Вземане на решение относно увеличение на капитала на 300 000 лв. и условия на увеличението.

Председателят на събранието констатира че на предходното Общо събрание, проведено на 19.06.2012г. е гласувано решение за увеличение, но в срока за записване на акции и внасяне на стойността им няма записани акции от увеличението поради което същото следва да се счита неизвършено . Срокове за това са изтекли.

Доклава се новото предложението на Съвета на директорите капиталът на Дружеството да се увеличи със 120 000 лв. до 300 000 лв. чрез емитирането на нови 120 000 бр. акции на приносител с номинална стойност 1 лв. всяка, стойността на които да се покрие с парични вноски на досегашните акционери. Емисионната стойност да е равна на номиналната.

Увеличението да бъде проведено по реда на чл. 192 и сл. от Търговския закон като срокът за записване на акции съразмерно с притежаваните досега от акционерите да се определи на – един месец от обявяване на поканата в Търговския регистър. Записването да се извършва със заявление в адреса на управление на Дружеството или по друг подходящ доказуем начин с изрично указване на броя акции, които се записват. Записалите акции акционери следва да внесат в същия срок (един месец от обнародването на поканата) минимум 25% от номиналната стойност на всички записани от тях акции, а остатъкът да довнесат в двугодишен срок от регистрацията на увеличението.

Изпълнителният директор на Дружеството в качеството му на акционер има равни права за записване и придобиване на акции от увеличението с останалите акционери и съобразно собственото си акционерно участие.

В случай, че в едномесечния срок от обявяването на поканата има незаписани акции – акционерите, записали акции от увеличението и покрили стойността им, имат право да запишат произволен брой от оставащите (незаписани) акции до изчерпване на емисията в нов едномесечен срок след изтичане на първия месец от обявяването. При конкуренция за записване – предимство имат първите записали допълнителни акции до изчерпване броя на всички акции от новата емисия (увеличението). Минимум 25% от стойността на записаните допълнително акции следва да се внесе в срок - до един месец от изтичане на срока за записването им, а останалите – в двугодишния срок от вписването на увеличението. В случай – че и след допълнителното записване (втория месец след обнародване на поканата) все още има незаписани акции –

капиталът да се увеличи до размера на записаното и покрито (с минимум 25 % вноски) увеличение в първоначалния и допълнителния срокове.

При неизпълнение на задължението за вноски – да се приложи чл. 189 от ТЗ.

Акциите от увеличението на капитала да придобият право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им .

Прочетени бяха и мотивите за предлаганото увеличение : Необходимостта от парични средства за допълнителни инвестиции, обновяване и ремонт на техническите средства и закупуване на дълготрайни активи

След разисквания и с гласовете на 94146. броя представени на събранието акции, представляващи 100% от представените на събранието акции, съответно 52,30 % от всички акции , без „против” и без „въздържали се” Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите в следния вариант, а именно:

Капиталът на Дружеството да се увеличи със 120 000 лв. до 300 000 лв. чрез емитирането на нови 120 000 бр акции на приносител с номинална стойност 1 лв. всяка, стойността на които да се покрие с парични вноски на досегашните акционери. Емисионната стойност да е равна на номиналната.

Увеличението да бъде проведено по реда на чл. 192 и сл. от Търговския закон като срокът за записване на акции съразмерно с притежаваните досега от акционерите да се определи на – един месец от обявяване на поканата в Търговския регистър. Записването да се извършва със заявление в адреса на управление на Дружеството или по друг подходящ доказуем начин с изрично указване на броя акции, които се записват. Записалите акции акционери следва да внесат в същия срок (един месец от обнародването на покана) минимум 25% от номиналната стойност на всички записани от тях акции, а остатъкът да довнесат в двугодишен срок от регистрацията на увеличението.

Изпълнителният директор на Дружеството в качеството му на акционер има равни права за записване и придобиване на акции от увеличението с останалите акционери и съобразно собственото си акционерно участие.

В случай, че в едномесечния срок от обявяването на поканата има незаписани акции – акционерите, записали акции от увеличението и покрили стойността им, имат право да запишат произволен брой от оставащите (незаписани) акции до изчерпване на емисията в нов едномесечен срок след изтичане на първия месец от обявяването. При конкуренция за записване – предимство имат първите записали допълнителни акции до изчерпване броя на всички акции от новата емисия (увеличението). Минимум 25% от стойността на записаните допълнително акции следва да се внесе в срок - до един месец от изтичане на срока за записването им, а останалите – в двугодишния срок от вписването на увеличението. В случай, че и след допълнителното записване (втория месец след обнародване на поканата) все още има незаписани акции – капиталът да се увеличи до размера на записаното и покрито (с минимум 25 % вноски) увеличение в първоначалния и допълнителния срокове.

При неизпълнение на задължението за вноски – да се приложи чл. 189 от ТЗ.

Акциите от увеличението на капитала да придобият право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им .

Възлага се на изпълнителния директор да обяви решението в ТР .

По т.4 от дневния ред :

Председателят на събранието докладва предложението на СД за промени в Устава, които да отразят взетото решение за увеличение на капитала/ако същото бъде реализирано/.

След разисквания и на основание направените предложения и обсъждания Общото събрание на „Криоинвест“ АД с единодушие на представените 94146 бр. акции , представляващи 100% от всички представени на събранието акции и съответно 52,30% от всички, емитирани от дружеството акции, без гласували „Против“ и „Въздържал се“

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

1. 5.Промяна в чл.6 и чл.7, ал.1- 6 от Устава на Дружеството , както следва:

5.1. Чл. 6 се изменя така: „Чл. 6 Капиталът на дружеството е 300 000 лв. (триста хиляди) лева.

5.2. Чл.7 се изменя така:

„Чл.7(1) Капиталът е разпределен в 300 000 (триста хиляди) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

3. 288 625 (двеста осемдесет и осем хиляди шестотин двадесет и пет) акции на приносител общо с номинална стойност 228 625 лева;

4. 11 375 (единадесет хиляди триста седемдесет и пет) поименни акции общо с номинална стойност 11 375 лева.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите , право на дивидент и на ликвидационен дял , съразмерни с номиналната стойност на акцията . В случаите на увеличение на капитала с емитиране на нови акции – повоемитираните акции придобиват право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им /номинална или емисионна/.

(3) Акциите се издават в купюри по една, пет или десет.

(4) Купюрите се издават с купоните за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прекъсват отделно от акциите.

(5) Разпределението на акциите по ал.1 е пропорционално на дяловия капитал.

(6) Капиталът на дружеството се състои от парични и непарични вноски, от които: 254 200 лв. парични и 45 800 лева непарични вноски.”

Останалите алинеи на чл.7 не се изменят.”

4.Събранието реши, че в случай на записани и съответно внесени по-малко от гласуваните за емитирани нови акции от увеличението – съответните текстове от устава се изменят автоматично като цифрите се коригират съобразно записаните акции от увеличението , за което акционерите с гласуването си дават съгласие.

С това, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от неговия Председател в 12.30 часа.

Акционерите подписаха приложения към този протокол "Списък на акционерите" - Приложение No1, с което регистрираха участието си в събранието.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

/Юрия Попова/



**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК
И ПРЕБРОИТЕЛ НА**

ГЛАСОВЕ :

/Светла Томова/



**Приложение No 1 към протокола на извънредното Общо събрание
на "Криоинвест" АД, проведено на 11.02.2013 г.**

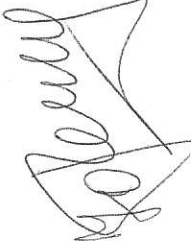
**Списък на акционерите в "Криоинвест" АД,
присъствали на извънредното Общо събрание на дружеството**

No	Акционер Име, Фирма	Лично или представ- ляван	данни за акционера/ представителя ЕГН, Пълномощно	Брой притежавани поименни акции и на приносител	Подпис на акционера/представителя
1.	Веселин Томов Томов	Лично	ЕГН: 3604206661	84 446 бр. акции	
2.	Валентин Н. Русинов	Лично	ЕГН: 5908133260	4300 бр. акции	
3.	Светла В. Томова	Лично	ЕГН: 7407196654	4400 бр. акции	
4.	Светлана Стоянова Христова	Лично	ЕГН: 6305206932	1000 бр. акции	
5.	Цветан Димитров Цветков	Лично	ЕГН: 4309126322	1606 бр. акции	
			Общо	95752 бр. акции = 53.20% от капитала	

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

/Юрия Попова/




СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ

НА ГЛАСОВЕ:

/Светла Томова/

