

**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 19.06.2008 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 2007г. 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 2007 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007г. , както следва : 50% за дивиденди и 50% - за инвестиции. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007г.” 4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Промени в съвета на директорите на Дружеството и определяне мандат на членовете на Съвета. Проект за решение по т.5 – „ОС приема предложените промени в съвета на директорите и определя мандат на Съвета след промените – 5 години.”

За участие в събранието 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 04.07.2008г. в 10 ч на същото място, при същите условия и дневен ред.

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

с/инж. В. Томов/

