

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 05.06.2009 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 2008 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 2008 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите печалба да не се разпределя, а да остане за евентуално покриване на евентуални загуби през следващи години и за инвестиции.” 4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Решение за увеличение на капитала на “Криоинвест” АД на 200 000 лв. чрез записване на 20 000 бр. нови акции с номинал 1 лв. всяка - съразмерно с притежаваните от акционерите до момента и покриването им с парични вноски при предложените от СД условия. Проект за решение по т.5 –“ОС приема предложеното увеличение на капитала на 200 000 лв. чрез записване на нови акции съразмерно с притежаваните от акционерите до момента и покриването им с парични вноски при предложените от СД условия”. 6. Промени в чл.6 и 7 от Устава. Проект за решение по т.6 – „ОС приема предложените промени в чл.6 и чл.7 от Устава”. 7. Промени в съвета на директорите на Дружеството – намаляване на броя на членовете на Съвета от петима на четирима и освобождаване на член на Съвета Проект за решение по т.7 – „ОС приема предложените промени в съвета на директорите .

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 26.06.2009г. в 10 ч на същото място, при същите условия и дневен ред.

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

/инж. В. Томов/