

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 12.07.2013 г. от 10 ч. в гр.София, бул.„Асен Йорданов” 8, ет.10 редовно Общо събрание на дружеството с дневен ред :

1.Приемане на доклада за дейността на дружеството,отчета на Съвета на директорите за 2012 г. и освобождаване от отговорност на членовете му за дейността им през 2012г. Проект за решение по т.1: “ОС приема доклада за дейността на Дружеството и на Съвета на директорите за 2012 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., придружен с одиторска заверка. Проект за решние по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпореждане с печалбата на Дружеството за 2012 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2012г. да не се разпределя.” 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Преизбиране на тричленния Съвет на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат – Проект за решение по т.5 – ОС преизбира досегашните трима членове на Съвета на директорите – Веселин Томов Томов, Юрия Димитрова Попова и Цветан Димитрова Цветков за нов петгодишен мандат.” 6. Потвърждаване на решението на ОС от 11.02.2013г. за промени в устава с регистрация на увеличения размер на капитала. Проект за решение по т.6 – ОС потвърждава решението си за приемане на промени в устава с регистриране на записания размер на увеличения капитал и др. промени в устава, приети на ОС, проведено на 11.02.2013г.“

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 (чл. 227, ал.3 от ТЗ) – събранието ще се проведе на 28.07.2013 г. в 10 ч на същото място, при същите условия и дневен ред.

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

/инж. В. Томов

