

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 05.06.2017 г. от 17,30 ч. в гр.София, бул.”Асен Йорданов” 8, ет.10 редовно годишно Общо събрание на дружеството с дневен ред :

1.Доклад за дейността на дружеството,отчет на Съвета на директорите за 2016 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 2016 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., придружен с одиторска заверка и доклад. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпореждането с печалбата на Дружеството за 2016 г. и от предходни години. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпореждане с печалбата за 2016г. и от предходни години и за разпределяне на дивиденди”. 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложени одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Промяна в адреса на управление на Дружеството. Проект за решение по т.5 – “ОС приема адреса на управление на Дружеството да се премести в гр.София, район „Искър“, ул.„Кап. Димитър Списаревски“ №3, ет.4“. 6. Приемане на промени относно броя и вида на акциите – Проект за решение по т.6. : „Общото събрание приема решение 168 625 акции на приносител, чиято стойност е изцяло изплатена да се заменят с поименни такива”. 7. Приемане на решение за промяна на номиналната стойност на всички акции – проект за решение по т.7 „Общото събрание приема решение да се промени номиналната стойност на всяка акция от капитала от 1 лев на 100 лева като броят на акциите да се измени съответно – 1200 броя акции на приносител с номинална стойност 100 лева /всяка и 1800 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка – съответни на притежаваните от акционерите към момента на решението.” 8. Приемане на решение за регистрация на довнесения и довносяне на капитала, както и приемане на процедура за замяна на акции съобразно промяната на вида и номиналната стойност на същите. Проект за решение по т.8 – „ОС приема предложените от СД процедурни правила за провеждане на регистрацията на промените на довнесения капитал, на акциите и срокове за това.” 9. Приемане на промени в

Устава на Дружеството, включително произтичащи от решенията по преходните точки от дневния ред. – Проект за решение по т.9- „ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството”

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.“

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

/Веселин Томов/

