

ПРОТОКОЛ

от

редовното Общо събрание на "КРИОИНВЕСТ" АД " гр.

София, ЕИК:831360748

/извлечение/

Днес, 19.06.2012 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на "Криоинвест" АД, гр. София, ЕИК: 831360748.

След приключване на регистрацията се установи, че на събраниято присъстват следните акционери лично или чрез надлежни представители, акционери претужаващи 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 събраниято 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 №20120509171941) и в този смисъл Общото събрание е редовно свикано и може да взема валидни решения (има необходимия кворум) – Изпълнителният директор г-н Томов откри редовното 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 – Емил Йорданов, Юрия Попова и Веселин Томов. Г-н Томов предложи на Общото събрание да присъства без право на глас г-жа Даниела Иванова - счетоводител, изготвил финансовия отчет на Дружеството за 2011г., на г-н Турмачки – одитор, заверил Годишния финансов отчет за 2011г., като за Председател на общото събрание да бъде избран Изпълнителния директор – Веселин Томов, 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.

Присъствието на г-жа Даниела Иванова и г-н Турмачки, както и 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 събраниято и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството, отчет на Съвета на директорите за 2011 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 2011 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпореждане с печалбата на Дружеството за 2011 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2011г. да не се разпределя.” 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложени одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Промяна в съвета на директорите на Дружеството , проект за решение по т.5 – „ОС приема предложената промяна в СД – освобождаването на Емил Йорданов като член на Съвета и избор като такъв на Цветан. Димитров Цветков”. 6. Увеличение на капитала на Дружеството на 240 000 лв. /двеста и четиридесет лева/ и условия на увеличението - проект за решение по т.6 – „ОС приема предложеното увеличение на капитала на 240 000 лв. чрез записване на нови акции, съразмерно с притежаваните от акционерите и покриването им с парични вноски при предложените от СД условия”. 7. Промени в Устава на Дружеството – проект за решение по т.7” ОС приема предложените промени в чл.6,7, 8 и чл.15 от Устава”.

Така предложените 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

По т. 4 от дневния ред

По т.5 от дневния ред -

Г-н Томов прочете предложението на Съвета на директорите капиталът на Дружеството да се увеличи с 60 000 лв. до 240 000 лв. чрез емитирането на нови 60 000 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 за това 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 обявяването 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 спрямо собственото си акционерно участие.

В случай, че в едномесечния срок от обнародването има незаписани акции – акционерите, записали акции от увеличението и покрили поне 25% от 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. 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%-тни вноски) увеличение в първоначалния и допълнителния срокове.

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

Г-н Томов обясни 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 с 60 000 лв. до 240 000 лв. чрез емитирането на нови 60 000 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 обявяването 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 спрямо собственото си акционерно участие.

В случай, че в едномесечния срок от обнародването има незаписани акции – акционерите, записали акции от увеличението и покрили поне 25% от 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 остътътъкът – в двугодишен срок от регистрацията 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%-тни вноски) увеличение в първоначалния и допълнителния срокове.

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

Възлага се на изпълнителния директор да обяви решението в ТР .

По т.7 от дневния ред :

Председателят на събранието докладва предложението на СД за промени в Устава, които да оптимизират дейността, да съобразят изискванията на ТЗ и 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. В чл.8 , ал.6, изр.последно от уставадумите „в съда по седалище на дружеството“ се заменят със : „в търговския регистър при Агенция по вписванията“.

2. Чл.15,ал.2 от устава да се измени така:

„(2) Решенията на Общото събрание по т.1, 3, 4, 8 и 9 на предходната алинея влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписвания. Решенията по т.1, т.4, т.8 и т. 9 и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на не по-малко от 2/3 от представените акции, а решението по т.3 – с не по-малко от ¾ от представените на събранието акции.“

3. Събранието разисква и промените в Устава следващи от гласуваното увеличение на капитала . Акционерът Валентин Русинов предложи в допълнение към предложенията на СД в чл.7, ал.2 от устава в края на текста

да се допълни, че „В случаите на увеличение на капитала с емитиране на нови акции – новоемитираните акции придобиват право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им /номинална или емисионна/.”

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 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА И ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ Чл.7, ал.2 от устава, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ АКЦИОНЕРА РУСИНОВ , а именно : В случай, че гласуваното по т.6 от дневния ред увеличение на капитала бъде реализирано – да се изменят чл. 6 и чл.7, ал.1- 6, от Устава на Дружеството , както следва:

- Чл. 6 се изменя така: „Чл. 6 Капиталът на дружеството е 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди) лева.
- Чл.7 се изменя така:

„Чл.7(1) Капиталът е разпределен в 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

3. 228 625 (двеста двадесет 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 – новоемитираните акции придобиват право на глас след изплащане на 40 на сто от стойността им /номинална или емисионна/.

(3) Акциите се издават в купюри , както следва :

- А/ 90 000 - купюра по една акция;
- Б / 4 000 - купюра по пет акции;
- В/ 146 000 - купюра по десет акции.

(4) Купюрите се издават с купоните за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят 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: 194 200 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 12.00 часа.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

[Signature]
/Веселин Томов/

**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛНИК
И ПРЕБРОИТЕЛ НА**

ГЛАСОВЕ :

[Signature]
/Светла Томова/



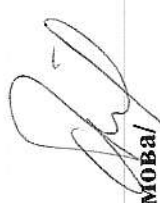
Приложение No 1 към протокола на редовното Общо събрание
на "Криоинвест" АД, проведено на 19.06.2012 г.

Списък на акционерите в "Криоинвест" АД, присъствали на редовното 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. Русinov	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	
			Общо	94 146 бр. акции = 52,30% от капитала	


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
/Веселин Томов/



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ
НА ГЛАСОВЕ:

/Светла Томова/