

ПРОТОКОЛ

от

извънредното Общо събрание на "КРИОИНВЕСТ" АД /извлечение/

Днес, 25.07.2017 год. в 10.00 часа, в седалището на Дружеството гр. София, ул. "Димитър Списаревски" №3, ет. 4 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "КРИОИНВЕСТ" АД, гр. София. ЕИК: 831360748.

След приключване на регистрацията се установи, че на събранието присъстват акционери лично или чрез надлежни представители, акционери притежаващи общо 2967 бр. акции с право на глас, представляващи 100 % от регистрирания капитал на Дружеството, посочени в Списъка - приложение N1-неразделна част от настоящия протокол

На събранието присъстваха членовете на Съвета на директорите .

След като установи, че на събранието са представени акции, представляващи 98,90 % 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 ТР и в този смисъл Общото събрание е редовно свикано и може да взема валидни решения (има необходимия кворум) – Изпълнителният директор г-н Томов откри извънредното 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 предложи на Общото събрание за Председател на общото събрание да бъде избран г-н 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.

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 събранието и предложения за решения:

1. Решение за намаление на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Проект за решение по т.1: "ОС взема решение за намаление на капитала на дружеството от 300 000 лева на 150 000 лева чрез намаление на номиналната стойност на всички акциите от 100 лева на 50 лева с мотивите и целите, посочени от Съвета на директорите". 2. Решение относно освобождаването на акционерите от довносяне на пълната номинална стойност на акциите на приносител поради намалението на капитала. Проект за решение по т.2 – "ОС приема решение: поради намалението на капитала акционерите, невнесли пълния размер на стойността на 1200 бр. акции на приносител, емитирани при последното увеличение на капитала, да се освободят от

задължението за внасянето й.“ 3. Приемане на решение за обявяване на намалението на капитала и на номиналната стойност на акциите в Търговския регистър, което да се счита поканата по см. на чл.150, ал.1 от ТЗ и вписване на намалението след спазване на процедурата по чл.150-151 от ТЗ във връзка с чл.202, ал.1 от ТЗ. Проект за решение по т.3 – ОС на дружеството одобрява обявяването на решението за намаление на капитала в търговския регистър в срока и по реда на чл.150 във връзка с чл.202, ал.1 от ТЗ.“ 4. Приемане на решение за замяна на всички записани акции на приносител с поименни такива. Проект за решение по т.4 – „ОС одобрява замяната на всички записани от акционери 1200 бр. акции на приносител с поименни такива при вписването на намалението на капитала и одобрява предложените от СД процедурни правила за замяната на акциите на приносител с поименни и срокове за това.“ 5. Приемане на промени в Устава на Дружеството, включително произтичащи от решенията по преходните точки от дневния ред. Проект за решение по т.5 - „ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството – в чл.6, чл.7, чл.14, чл.21, чл.22“. 6. Решение относно изплащането на суми на акционерите, произтичащи от намалението на капитала. Проект за решение по т.6 – „ОС приема предложение на СД за изплащане на суми на акционерите поради намалението на капитала по реда и при изпълнение на изискванията и сроковете на чл. 150-153 от ТЗ.“ 7. Приемане на решение относно вписване в Търговския регистър на намалението на капитала, промяната на номиналната стойност на всички акции и промяната на вида на акциите на приносител в поименни, както и вписване на промените в устава. Проект за решение по т.7 – „ОС приема тези обстоятелства да бъдат заявени за вписване в Търговския регистър на основание взетите по-горе решения след изтичането на срока по чл.150, ал.2 от ТЗ от обявяване на решението-поканата до кредиторите по чл.150, ал.1 от ТЗ и след изпълнение на всички изисквания на чл.151 от ТЗ“. 8. Разни.

Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред– Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите на дружеството капиталът да бъде намален от 300 000 лева на 150 000 лева по реда на чл.200, т.1 от ТЗ – чрез намаление на номиналната стойност на издадените 3 000 броя акции от 100 лева на 50 лева/всяка.

Председателят поясни, че и намаленият капитал покрива стойността на нормативно установения и изискуем размер на капитала, а по същество е и достатъчен за упражняване на дейността на дружеството като записаната по-висока стойност към момента не е необходима. Стойността на намаления капитал е внесена от акционерите към момента.

ЦЕЛ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА:

Намаляването е допустимо съгласно ТЗ. Намалената стойност на капитала и номинална стойност на акциите удовлетворява и минимумите по ТЗ. Целта на намалението е да се приеме, гласува и регистрира размер на капитала, който е внесен и е достатъчен за дейността като от акционерите не се изискват допълнителни плащания до 300 000 лева. Намалението на капитала не цели покриване на загуби, нито се извършва със собствени на дружеството акции. Намалението се извършва по реда на чл.200, т.1 от ТЗ – чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 100 лева на 50 лева.

След обсъждания, единодушно с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 98.90 % от капитала /без "против" и "въздържали се"/ ОС на Дружеството

ПРИЕ РЕШЕНИЕ:

Капиталът на Дружеството да бъде намален от 300 000 лева на 150 000 лева по реда и начина, предвидени в чл.200, т.1 от ТЗ – чрез намаление на номиналната стойности на всички 3 000 бр. акции (поименни и на приносител) от 100 лева на 50 лева/всяка.

Намалението да се проведе при спазване на чл.150 и сл. от ТЗ като се обяви в Търговския регистър и се регистрира след изтичане на срока по чл.150 от ТЗ при условията на чл.151 от ТЗ.

ЦЕЛ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА:

Целта на намалението е да се приеме и регистрира размер на капитала, който е внесен, допустим е и е дори над минимума по ТЗ и е достатъчен за дейността като от акционерите не се изискват допълнителни плащания до сега регистрирания размер 300 000 лева. Намалението на капитала не цели покриване на загуби, нито се извършва със собствени на дружеството акции.

С намалението акционерите се освобождават от допълнителни вноски за записаните акции (чиято номинална стойност се намалява).

Намалението се извършва по реда на чл.200, т.1 от ТЗ – чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 100 лева на 50 лева/всяка без да се променя процентното участие на акционерите в „КРИОИНВЕСТ“ АД в намаления размер на капитала /запазва се процентното участие на всички досегашни акционери в капитала/. След намалението на капитала – притежаваните от акционерите акции остават същия брой, но с намалена номинална стойност, както е посочено в Приложение № 2 към този протокол.

По т.2 от дневния ред

Решение относно освобождаването на акционерите от довносяне на пълната номинална стойност на акциите поради намалението на капитала.

Председателят на събранието прочете предложението на СД за освобождаване на акционерите от задължението за довносяне на невнесената до момента 50 % от номиналната стойност на 1200 бр. акции на приносител /по 50 лева/.

Решението е свързано с намалението на капитала и на номиналната стойност на акциите /по т.1 от дневния ред/.

След запознаване с предложението на Съвета на директорите и предвид решенията по т.1, единодушно с гласовете на представените акционери т.е. със 100 % от представените акции, представляващи 98,90% от капитала /без "против" и "въздържали се"/ ОС на Дружеството

ПРИЕ РЕШЕНИЕ:

Акционерите – невнесли пълната номинална стойност на притежаваните от тях акции, да бъдат освободени от довносяне на пълната номинална стойност на акциите поради намалението на капитала

След вписването на намалението на капитала в търговския регистър всички акционери, притежаващи 1200 бр. акции на приносител - невнесли 50% от номиналната стойност на тези акции, да бъдат освободени от задължението за довносяне на невнесената част от пълната им номинална стойност .

Решението важи при вписване на намалението в търговския регистър.

По т.3 от дневния ред

Приемане на решение за обявяване на намалението на капитала и на номиналната стойност на акциите в Търговския регистър, което да се счита поканата по см. на чл.150, ал.1 от ТЗ и вписване на намалението след спазване на процедурата по чл.150-151 от ТЗ във връзка с чл.202, ал.1 от ТЗ.

Председателят на събранието поясни нормативно установения ред за регистриране на намалението и необходимостта от обявяването на решението в Търговския регистър, което представлява поканата до кредиторите по см. на чл.150 и сл. от ТЗ като уточни, че намалението може да се регистрира само след изчерпване на тази процедура, установена в чл.150-152 от ТЗ във връзка с чл.202, ал.1 от ТЗ

След разисквания и предвид решенията по т.1, единодушно с гласовете на представените акционери т.е. със 98,90 % от капитала /без "против " и "въздържали се"/ ОС на Дружеството

ПРИЕ РЕШЕНИЯ:

Одобрява обявяването на решението за намаление на капитала в търговския регистър в срока и по реда на чл.150 във връзка с чл.202, ал.1 от Търговския закон и провеждането му при условията на чл.150-153 от ТЗ.

Вписването на намалението на капитала и промените в устава следва да бъде извършено след изтичането на тримесечния срок по чл.150 от ТЗ и при условията на чл.151 от ТЗ, за изпълнението на които овластява Изпълнителния директор.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за замяна на всички записани акции на приносител с поименни такива.

.....
.....
.....

По т.5 от дневния ред

Приемане на промени в Устава на Дружеството, включително произтичащи от решенията по преходните точки от дневния ред.

.....
.....
.....

По т.6 от дневния ред

Решение относно изплащането на суми на акционерите, произтичащи от намалението на капитала.

След запознаване с предложението на Съвета на директорите и предвид взетите по-горе решения единодушно с гласовете на всички представени акционери т.е. със 98,90 % от капитала /без "против" и "въздържали се"/ ОС на Дружеството

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Приема предложението на Съвета на директорите за изплащане на суми на акционерите поради намалението на капитала да се извърши по реда и при изпълнение на изискванията и сроковете на чл. 150-153 от ТЗ (след приключване на процедурата по намалението на капитала и регистрирането на намаления размер в ТР).

По т.7 от дневния ред:

Приемане на решение относно вписване в Търговския регистър на намалението на капитала, промяната на номиналната стойност на всички акции и промяната на вида на акциите на приносител в поименни, както и вписване на промените в устава.

Предвид взетите по-горе решения и след разисквания единодушно с гласовете на всички представени акционери т.е. със 98,90 % от капитала /без "против" и "въздържали се"/ Общото събрание на Дружеството

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

ОС приема самото намаление на капитала, промяната на номиналната стойност на всички акции и промяната на вида на акциите на приносител в поименни, както и приетите промените в устава да бъдат заявени за вписване в Търговския регистър на основание взетите по-горе решения след изтичането на срока по чл.150, ал.2 от ТЗ от обявяване на решението-покана до кредиторите по чл.150, ал.1 от ТЗ и след изпълнение на всички изисквания на чл.151 от ТЗ

Притежаваните от акционерите акции след регистрацията на намалението на капитала, промените във вида и номиналната стойност на акциите съобразно взетите от събранието решения е отразено в Приложение №2 към този протокол.

По т 8. от дневния ред:

Разни.

Не постъпиха предложения

Акционерите и техните представители подписаха приложения към този протокол "Списък на акционерите" - Приложение № 1, с което регистрираха участието си в събранието и удостовериша съгласието си с гореизброените решения.

Приложение №2 – неразделна част от събранието е списъкът на акционерите и притежаваните от тях акции след регистрация на намалението на капитала и на номиналната стойност на акциите, както и отразяващо промяната на вида на акциите съобразно взетите от събранието решения.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

/Веселин Томов/

**СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК
И ПРЕБРОИТЕЛ НА**

УЧАСТНИЦИТЕ :

/Светла Томова/

