

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„КРИОИНВЕСТ” АД, гр. София

П О К А Н А

за

участие в извънредно 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 25.07.2017 г.от 10,00 ч.в гр.София, ул.,Кап. Димитър Списаревски“ №3, ет.4 извънредно Общо събрание на дружеството с дневен ред:

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 покана по см. на чл.150, ал.1 отТЗ 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-покана до кредиторите по чл.150,ал.1 от ТЗ и след изпълнение на всички изисквания на чл.151 от ТЗ“. 8. Разни.

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.

Най-учтиво Ви каня да присъствате на събранието.

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

/Веселин Томов/

