

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 30.06.2016 г. от 10 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 2015 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 2015 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., придружен с одиторска заверка и доклад. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно разпореждането с печалбата на Дружеството за 2015 г. и от предходни години. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпореждане с печалбата за 2015г. и от предходни години, вкл. с надвишаващата установения минимум част от резервните фондове – за покриване на загуби и за дивиденди”. 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.”

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/

