

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 07.07.2015 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 2014 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 2014 г. и освобождава от отговорност членовете му за същия период.” 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., придружен с одиторска заверка. Проект за решение по т.2 – “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. с придружаващия го одиторски доклад” 3. Вземане на решение относно загубата на Дружеството за 2014 г.. Проект за решение по т.3 – „ОС приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2014г. да се покрива през следващи години.” 4. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение по т.4 – “ОС избира предложения одитор Веселин Турмачки диплом №0372/97г.” 5. Вземане на решение за продажба на активи на дружеството при условията и по реда н чл.236, ал.2 , т.2-ра от ТЗ , а именно – имущество и оборудване на станциите, вкл. земя, сгради, съоръжения в с. Стряма/община Раковски/, гр. Плевен, гр. Силистра, гр. Разград и друго движимо имущество на Дружеството по списък – приложение към протокола на СД и към материалите на ОС при определените от СД цени, купувач и др. условия и възлагане на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише сделките и да определя останалите условия в тях. – предложение за решение по т.5- ОС приема решение за продажба на активи на дружеството при условията и по реда на чл.236, ал.2 , т.2-ра от ТЗ , а именно – имущество и оборудване на станциите, вкл. земя, сгради, съоръжения в с. Стряма/община Раковски/, гр. Плевен, гр. Силистра, гр. Разград и друго движимо имущество на Дружеството по списък – приложение към протокола на СД и към материалите на ОС при определените от СД цени, купувач и др. условия и възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише сделките и да договори останалите им условия, невключени в решението на СД .”

За участие в събраниято 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.

При липса на кворум събраниято ще се проведе на 23.07.2015г. от 10.00 часа на същото място, при същите условия и дневен ред .

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

