

ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„КРИОИНВЕСТ“ АД

Предложение
от акционер по чл.223а, ал.1 и 2 от Търговския
закон за включване на въпроси в дневния ред на
насроченото за 07.07.2015г. общо събрание на
акционерите в „КРИОИНВЕСТ“ АД,
ЕИК 831360748

от

ВЕСЕЛИН ТОМОВ ТОМОВ, ЕГН 3604206661, с лична карта № 640663483, издадена на 06.08.2010 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София - акционер в „КРИОИНВЕСТ“ АД, гр. София, ЕИК 831360748, притежаващ 209 575 бр.акции или 69,86 % от капитала

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Към обявената в Търговския регистър под № 20150604095440 покана за свикване на общо събрание на „КРИОИНВЕСТ“ АД – предлагам включване в дневния ред и на следните въпроси и предложения за решения.

ПРОМЕНИ В УСТАВА НА „КРИОИНВЕСТ“ АД, а именно:

1.Промени в чл.7, ал.3 от устава на „КРИОИНВЕСТ“ АД

Предлагам **проект за решение по тази точка**– “ОС приема промяна в чл.7, ал.3 от Устава, който да се чете :

„Акциите се издават в купюри по една, пет, десет или кратни на десет . Акциите се издават, обезсилват и заменят с нови по решение на Съвета на директорите .”

2. Зачистване/отмяна / на чл.8, ал. 3 и ал.4 от Устава на Дружеството и съответно преномериране на останалите алинеи.

3.В чл.20, ал. 4 думата „обнародва” да се замени с „обявява”.

4.Промяна на чл. 19, ал.2, изр-2-ро от Устава като цифрата „25 на сто” да се промени на „10 на сто”

4.1.На основание тази промяна ОС да вземе решение за преместване на сума равна на 10% от капитала „Допълнителни резерви” раздел А на Пасива на Баланка в „Законови резерви” в Раздел А на Пасива на баланса.

5. В чл. 21, ал.1 от Устава да се измени . В края на изречение първо да се добави текст: ”при спазване и на изискванията на чл.247а от Търговския закон”. Думата „Фирмата” в текста на чл.21, ал.1 да се замени с „Дружеството”.

6. Чл.22, ал.1 от Устава да се измени така:”Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след решението на ОС, на което е прието изплащането им”.

7.Чл.22, ал.2 от Устава да се измени така: „Дивидентите се изплащат по банков път на акционерите, които са представили акциите си и са предали купона за съответната година, а на акционерите с временни удостоверения – срещу представяне на временното удостоверение”.

8. В чл.22, ал.3, изр. 2-ро да се измени така: „Изплащането на дивидентите се удостоверява с банковия превод на сумата.”

9.В чл.23, ал.2 и ал. 4 да се заличат, а ал.3 да стане ал.2

Моля тези въпроси да бъдат разгледани след останалите вече обявени точки от дневния ред в рамките на вече свиканото на 07.07.2015г. от 10.00 ч общо събрание.

СУВАЖЕНИЕ, 
Веселин Томов