

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на  
"ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД, гр. София,  
проведено на 10.11.2008 год. в гр. София

Днес, 10.11.2008 год., в град София, ул. „Беловодски път“ № 15 - 17, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД, гр. София, рег. по ф. дело № 10653/2003 год. на Софийски окръжен съд, БУЛСТАТ 822105264.

Присъстваха и тримата членове на Съвета на директорите:

- 1/ Йордан Атанасов Иванов;
- 2/ Николай Петров Костов;
- 3/ Соня Драгова Георгиева.

Йордан Атанасов Иванов предложи заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите;
2. Разни.

След като така предложения дневен ред бе приет с единодушие, бе пристъпено към разисквания по точките от дневния ред.

**По т. 1 от дневния ред** г-н Николай Костов предложи да се свика редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.12.2008 год. в 10.00 ч. в град София, ул. „Беловодски път“ № 15 – 17, ет. 3.

Г-н Йордан Иванов предложи при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 09.01.2009 г. в 10.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Г-н Николай Костов прочете проект за дневен ред, при който да бъде проведено Общото събрание на акционерите.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следното

## РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.12.2008 г. в 10.00 ч. в град София, ул. „Беловодски път“ № 15 – 17, ет. 3 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността и резултатите на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2007 г.;

АРХО С ОРИГИНАЛА



2. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.XII.2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството към 31.XII.2007 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

6. Промяна на фирмата на дружеството; проект за решение - ОС променя фирмата на дружеството;

7. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството;

8. Промяна на капитала на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите; проект за решение - ОС променя капитала на дружеството;

9. Приемане на изменения в устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема изменения в устава на дружеството;

10. Освобождаване членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на съвета на директорите;


11. Избор на членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира членове на съвета на директорите;

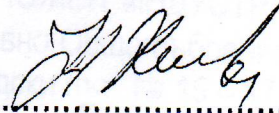
12. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да бъде проведено на 09.01.2009 г. в 10.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**Членове на Съвета на директорите:**

1.   
.....  
(Иордан Атанасов Иванов)

2.   
.....  
(Николай Петров Костов)

3.   
.....  
(Соня Драгова Георгиева)

