

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
"ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД, гр. София,
проведено на 02.06.2009 год. в гр. София

Днес, 02.06.2009 год., в град София, ул. „Беловодски път“ № 15 - 17, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД - град София, ЕИК 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 на 31.07.2009 год.;
- 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 31.07.2009 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 17.08.2009 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 - град София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 31.07.2009 год. 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 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2008 г.;

2. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2008 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да бъде проведено на 17.08.2009 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.
(Йордан Атанасов Иванов)

2.
(Николай Петров Костов)

3.
(Соня Драгова Георгиева)