

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК” АД**

Днес 09.01.2009г., от 10.00 часа в гр. София, ул.”Беловодски път”№15-17 по реда и при условията на чл.227 от ТЗ се проведе общо събрание (ОС) на акционерите на “Южен индустриален парк” АД. На събранието присъстваха и бяха представени акционерите, съгласно приложения списък на присъстващите или представени акционери.

Заседанието на общото събрание на акционерите на “Южен индустриален парк” АД бе открито от г-н Йордан Иванов- Изпълнителен директор на дружеството. Въз основа на представения списък на акционерите той обяви, че са представени 310 414 броя акции, съставляващи 30.08 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 227 от ТЗ събранието е редовно , и следователно то може да започне работа и приеме валидни решения.

Изпълнителният директор уведоми акционерите, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: Роза Видинова Божилова, ЕГН 5910126596, и Иван Николаев Наков – ..Директор връзки с инвеститорите ЕГН 8502016760 и предложи акционерите да вземат решение в тази връзка.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции
“против” – 0 акции
“въздържали се” – 0 акции

Акционерите взеха единодушно решение на заседание на Общото събрание да присъстват Роза Видинова Божилова , ЕГН 5910126596, Иван Николаев Наков, ЕГН 8502016760.

Изпълнителният директор предложи също за Председател на събранието да бъде избран Валентин Йорданов Димитров ЕГН 6409138505.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции
“против” – 0 акции
“въздържали се” – 0 акции

Председателят на събранието беше избран единодушно.

След това г-н Йордан Иванов предложи:

-за секретар на събранието да бъде избран: Роза Видинова Божилова с ЕГН 5910126596. След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” –310 414 акции
“против” – 0 акции
“въздържали се” – 0 акции

Секретарят на събранието беше избран единодушно.
- и за преброител на събранието да бъде избран Иван Николаев Наков. След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” - 310 414 акции
“против” – 0 акции
“въздържали се” – 0 акции

Преброителят на гласуването по отделните точки от дневния ред на събранието беше избран единодушно.

След проведеното гласуване избраните лица поеха изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието напомни на акционерите, че събранието е свикано по реда на чл.227от Търговския закон като писмена покана за провеждане на Общото събрание е публикувана във вестник “Дума” от 28.11.2008 г. и заведена с вх.№ 463 от 20.11.2008 г. в Агенцията по вписвания .

Председателят обясни, че може да започне работа по предварително обявения дневния ред, както следва:

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.;
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.

По дневния ред на заседанието на общото събрание бяха преведени следните разисквания и приети следните решения:

По т.1 от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-н Йордан Иванов -Изпълнителен директор, да запознае акционерите с доклада за дейността на дружеството за 2007 г. След запознаване с доклада, за дейността и резултатите на дружеството, председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание приема доклада за дейността и резултатите на дружеството за 2007 г..”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението бе прието.

По т.2 от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-н Йордан Иванов-Изпълнителен директор, който запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството към 31.XII.2007г. Председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” –310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението бе прието.

По т.3 от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на г-н Йордан Иванов-Изпълнителен директор, да запознае акционерите с доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 г.. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” –310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението бе прието.

По т.4 от дневния ред:

Председателят на събранието отново даде думата на г-н Йордан Иванов-Изпълнителен директор, който запозна акционерите с проекторешението членовете на Съвета на директорите да

бъдат освободени от отговорност за дейността през 2007 г. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2007г. ”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението бе прието.

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Йордан Иванов-Изпълнителен директор, който предложи за регистриран одитор (експерт-счетоводител) на дружеството за 2008г. да бъде избран и назначен Павел Любенов Димитров с ЕГН 6902086624,с регистрационен № 0440. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2008г. – Павел Любенов Димитров с ЕГН 6902086624,с регистрационен № 0440.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” –310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението бе прието.

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието предложи да не се приема решение по тази точка. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание не взема решение за промяна фирмата на дружеството.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.7 от дневния ред

Председателят на събранието предложи да не се приема решение по тази. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание да не променя адреса на управление на дружеството”.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.8 от дневния ред:

Председателят на събранието предложи да не се приема промяна в капитала на дружеството , като Общото събрание препоръчва на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия за бъдещо увеличаване на капитала с цел на привличане на стратегически инвеститори, реструктуриране на действията на дружеството и погасяване на задълженията към държавата. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание не приема промяна в капитала на дружеството , като препоръчва на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия за бъдещо увеличаване на капитала с цел на привличане на стратегически инвеститори, реструктуриране на действията на дружеството и погасяване на задълженията към държавата .”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.9 от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на представителя на „Стоманени тръби-98“ АД г-н Георги Пиримов, който предложи събранието да отмени стария устав и да приеме нов устав на дружеството, съобразен с промените в ТЗ и ЗППЦК. Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което председателят предложи акционерите да гласуват следното решение:

“Общото събрание отменя досегашния и приема нов устав на дружеството.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.10 от дневния ред:

Председателят на събранието предложи да не се приема решения по т.10

“Общото събрание не подлага на гласуване т.10 от дневния ред.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.11 от дневния ред:

Председателят на събранието предложи да не се приема решения по т.11

“Общото събрание не подлага на гласуване т.11 от дневния ред.”

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

“за” – 310 414 акции

“против” – 0 акции

“въздържали се” – 0 акции

Решението се приема.

По т.12 от дневния ред:

Председателят на събранието предложи да не се приема решения по т.12

“Общото събрание не подлага на гласуване т.12 от дневния ред.”

След като констатира, че предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите е изчерпан, Председателят на събранието закри неговата работа.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....