

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“Кюстендилски индустриален парк“ АД, гр.Кюстендил

Днес, 13.01.2009 година в гр. Кюстендил се проведе заседание на Съвета на директорите на “Кюстендилски индустриален парк” АД. На заседанието присъстваха двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Мариана Симеонова Атанасова и Даниела Георгиева Димитрова.

На основание чл.17 от Уставът на дружеството, заседанието може да се проведе, тъй като има необходимия кворум за вземане на решения.

Дневен ред на заседанието:

I. Определяне дата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Кюстендилски индустриален парк” АД.

II. Приемане на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

След обстойно обсъждане, на основание чл.15, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството, бяха взети с единодушие от присъстващите следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. I.

Съветът на директорите определя дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.03.2009 год. от 13.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 342.

По т. II.

Съветът на директорите определи и прие следния дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството:

1. Избор на одитен комитет и определяне на мандата му в съответствие с чл.40с, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/. Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж ал.1 от ЗНФО, взема решение функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите с мандат две години от датата на избирането му.

2. Избор на председател на одитния комитет в съответствие с чл.40ж, ал.2 от ЗНФО. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на одитния комитет Даниела Георгиева Димитрова.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год., поради оттегляне на досегашния одитор на основание чл.40н, ал.2 от ЗНФО. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението и препоръката на Съвета на директорите, направена в съответствие с чл.40к от ЗНФО, и избира за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. Галина Петрова Ковачка с диплом № 636.

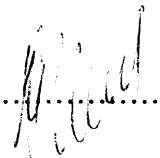
4. Прекратяване на "Кюстендилски индустриален парк" АД, на основание чл.252, ал.1, т.1 от ТЗ и обявяване на дружеството в ликвидация във връзка с чл.266, ал.1 от ТЗ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на "Кюстендилски индустриален парк" АД, на основание чл.252, ал.1, т.1 от ТЗ и обявяването му в ликвидация.

5. Избиране на ликвидатор на дружеството и определяне срок от 6 /шест/ месеца, в който да завърши ликвидацията. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя за ликвидатор на дружеството изпълнителния му директор - Мариана Симеонова Атанасова и определя срок на ликвидация от 6/шест/ месеца.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 12.00 ч. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата. При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 10.04.2009 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Преупълномощаването с права по представени пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл.116 от ЗППЦК, са нищожни. Регистрираният акционерен капитал на "Кюстендилски индустриален парк" АД е разпределен на 237767 обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка. Правото на глас се упражнява от всички лица, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. /чл.115б, ал. 1 от ЗППЦК.

Възлага на директора за връзки с инвеститорите да предприеме необходимите действия за внасяне на документите в Търговския регистър за обявяването им, съгласно действащото законодателство и представянето им в КФН и БФБ.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

Мариана Атанасова 

Даниела Димитрова 