

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

Днес 01.07.2008 година в гр. Кюстендил се проведе заседание на Съвета на директорите на "Кюстендилски индустриален парк" АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно: Мариана Симеонова Атанасова, Даниела Георгиева Димитрова и Адем Ахмедов Дурмушев.

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

Дневен ред на заседанието:

1. Определяне дата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Кюстендилски индустриален парк" АД.
2. Приемане на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

След обстойно обсъждане бяха взети с единодушие следните решения по дневния ред на заседанието:

По т. 1.

СД определи дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.08.2008 год. от 12.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 342.

По т. 2.

СД прие следния дневен ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството:

1. Точка - единствена:

Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложението за промяна в състава на Съвета на директорите, поради подадена молба:

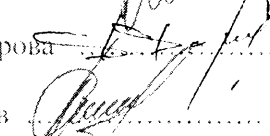
- Освобождава Адем Ахмедов Дурмушев с ЕИ Н 7611058061 като член на Съвета на директорите.
- Избира на негово място за член на СД Николай Стойков Стойков с ЕИ Н 6009286787

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 04.09.2008 год. от 12.00 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 ЗППЗК, са нищожни.

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.

Членове на Съвета на директорите:

Мариана Атанасова 

Даниела Димитрова 

Адем Дурмушев 