

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

Днес 21.07.2008 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 Уставът на дружеството, заседанието може да се проведе, тъй като има необходимия кворум за вземане на решение.

Търговският регистър не обяви в законоустановения срок поканата внесена на 07.07.2008 год. под вх.№20080707163615 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Кюстендилски индустриален парк “ АД, насрочено за 17.08.2008 год. По тази причина не е спазен чл. 223, ал.5 от ТЗ и извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството насрочено за 17.08.2008 год. не може да се проведе.

**Дневен ред на заседанието:**

1. Определяне на нова 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.**

Съветът на директорите определи дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.09.2008 год. от 12.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Кюстендил, ул. “Цар Освободител “ № 342.

**По т. 2.**

Съветът на директорите 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 ЕГН 7611058061 като член на Съвета на директорите.
- Избира на негово място за член на СД Николай Стойков Стойков с ЕГН 6009286787

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 01.10.2008 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 ЗППЦК, са нищожни.

Възлага на изп. директор да предприеме необходимите действия за внасяне на документите в Търговския регистър за обявяването им, съгласно действащото законодателство и на ДВИ за представянето им в КФН и БФБ.

Членове на Съвета на директорите:

Мариана Атанасова .....

Даниела Димитрова .....

Адем Дурмушев .....