

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

Днес 26.03.2009 година в гр. Кюстендил се проведе заседание на Съвета на директорите на “Кюстендилски индустриален парк” АД – в ликвидация. На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Мариана Симеонова Атанасова и Даниела Георгиева Димитрова. Отсъства Адем Ахмедов Дурмушев.

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

Дневен ред на заседанието:

1. Определяне дата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Кюстендилски индустриален парк” АД-в ликвидация.
2. Определяне и приемане на дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

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

**По т. 1.**

СД определя дата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.05.2009 год. от 13.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 342.

**По т. 2.**

СД определи и прие следния дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството:

**1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 година.**

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на дружеството през 2008 година.

**2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

**3. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

**4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 година.**

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 год.

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

Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложението за освобождаване от състава на СД на Адем Ахмедов Дурмушев с ЕГН 7611058061 и избиране на негово място за член на СД на Николай Стойков Стойков с ЕГН 6009286787.

## **6 Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 год.**

Проект за решение: ОСА приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 год. да бъде избрана Галина Петрова Ковачка с диплом № 636

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 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 29.05.2009 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.

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 подготовка на същите за представянето им в КФН и БФБ.

### **Членове на Съвета на директорите:**

Мариана Атанасова .....

Даниела Димитрова .....