

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

Днес 30.04.2008 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 решения.

Дневен ред на заседанието:

1. Определяне дата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Кюстендилски индустриален парк” АД.
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 определи дата за провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 год. от 14.00 ч. в седалището на дружеството: гр.Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 342.

**По т. 2.**

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

**1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 година.**

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на дружеството през 2007 година.

**2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 2007 година.**

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 год.

**5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 год.**

Проект за решение: ОСА на дружеството приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. да остане досегашния одитор Бойка Станимирова Георгиева с диплом №111

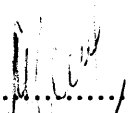
**6. Разглеждане на текущи въпроси /ако такива постъпят/, свързани с процедурата по откритото срещу дружеството производство по несъстоятелност,**

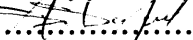
**вкл.разглеждане на план за оздравяване, ако такъв бъде представен в законово установените срокове.**

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 12.30 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 съдебна 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 14.07.2008 год. от 14.00 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 ..... 

Адем Дурмушев ..... 