

П Р О Т О К О Л

Днес, 17 септември 2008 год., в гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 342 от 12.00 часа, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе извънредно Общо събрание на акционерно дружество "Кюстендилски индустриален парк" АД, гр.Кюстендил – в открита процедура по несъстоятелност, свикано чрез обявление в Търговския регистър № 20080805174801.

С обява в Търговския регистър № 20080812081153, един от акционерите – „Роуд дизайн“ ЕООД е поискал включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл.223а от ТЗ.

На събранието присъстват акционерите, съгласно приложения списък на присъстващите акционери или техните представители, отразяващ и броя на притежаваните или представлявани от тези лица акции, представляващ неразделна част от този протокол.

От членовете на СД не присъства Адем Ахмедов Дурмушев.

На събранието присъства Александър Георгиев Митов-директор за връзки с инвеститорите, чието присъствие беше гласувано с единодушие.

Обявеният в съобщението за свикване на Общото събрание от СД по чл.223 от ТЗ

ДНЕВЕН РЕД е:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Допълнително включените в дневния ред въпроси по реда на чл.223а от ТЗ са:

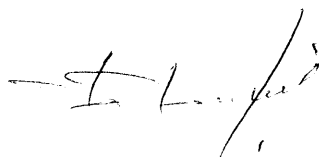
2. Вземане на решение за сключване на споразумение за прехвърляне на цялото предприятие по реда на чл.15 от ТЗ на „Роуд дизайн“ ЕООД срещу вземането, което последното има срещу „Кюстендилски индустриален парк“ АД в размер на 6 379 595,64 лв.;

3. 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;

4. Избиране на ликвидатор на дружеството и определяне срок от 6 /шест/ месеца, в който да завърши ликвидацията;

Събранието се откри в 12.00 часа от изп.директор на дружеството Мариана Атанасова, която съобщи броя на присъстващите акционери или техните представители, съгласно списъка за регистрация и представления на събранието капитал, а именно: на Общото събрание присъстват 3 акционери, представители на 3 юридически лица. На основание чл.116, ал.6, изр.2-ро от ЗППЦК присъстващите бяха уведомени, че чрез пълномощни са представени общо 82375 акции, от които 52375 по пълномощно 4171/08.09.2008г., притежавани от "Роуд дизайн" ЕООД, представлявано с нотариално заверено пълномощно от Николай Стойков Стойков и 30000 по пълномощно 13708/04.09.2008г., притежавани от "Жоси" АД, гр.Хаджидимово, представлявано с нотариално заверено пълномощно от Елена Стефанова Урумова. Пълномощните са в законоустановената форма и съдържание.

Присъстващите акционери представляват 200 640 от общ брой 237 767 акции в капитала на дружеството. На събранието е представен 84,38 % от капитала на



дружеството, поради което събранието има необходимия кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.

За председател и секретар на днешното събрание бяха предложени съответно Мариана Симеонова Атанасова и Венета Ботева Масларова, а за преброител Даниела Георгиева Димитрова.

Други предложения не бяха направени.

Предложените за председател, секретар и преброител бяха избрани с единодушие.

Председателят предостави възможност за изказвания и разяснения по въпроси от дневния ред на събранието, както и такива във връзка с предварително представените материали за днешното събрание.

По единствената точка от дневния ред, съгласно протокола за свикване на ОС от СД докладва Мариана Атанасова - Изп. директор на дружеството.

По останалите точки от дневния ред, допълнително включени по реда на чл.223а от ТЗ, докладва и направи предложения пълномощникът на акционера поискал допълването в дневния ред - „Роуд дизайн” ЕООД.

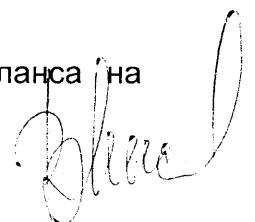
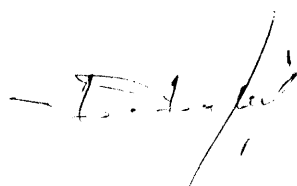
Изп. директор на “Кюстендилски индустриален парк” АД - Мариана Атанасова, по искане на акционерите, разясни на всички присъстващи как протича до момента откритото производство по несъстоятелност на дружеството:

Съгласно определението на Кюстендилски окръжен съд, издадено на основание чл.692, ал.4 от ТЗ, съдът е одобрил Списъка на приетите от синдика Милена Миленкова вземания срещу длъжника „Кюстендилски индустриален парк” АД, в който като единствен кредитор на дружеството е вписан „Роуд дизайн” ЕООД. След направеното от „Кюстендилски индустриален парк” АД възражение по размера на вземането на „Роуд дизайн” ЕООД, съдът е приел намаление на вземането с 1 067 080,74 лв. или претендираното от „Роуд дизайн” ЕООД вземане в размер на 6 379 595,64 лв., намалено с 1 067 080,74 лв. с определението на КОС, е одобрено в размер на 5 312 514,90 лв.

„Роуд дизайн” ЕООД е направил предложение за разсрочено плащане, но изпълнението му в предложените срокове и вноски се оказва невъзможно, тъй като приходите на „Кюстендилски индустриален парк” АД от отдаване под наем на собствено имущество – основната за дружеството икономическа дейност, са на стойност приблизителна до стойността на начисляваните текущо лихви по кредити.

Докладът на изпълнителния директор на „Кюстендилски индустриален парк” АД потвърждава невъзможността с приходите от стопанската дейност на “Кюстендилски индустриален парк” АД да се погасява възникналата от преди 10 години задължнялост на дружеството – главници и лихви, без това да доведе до възникване и натрупване на неизплатени публични/общински задължения по осигурителни вноски, ДОД, МДТ и трудови възнаграждения към персонала, тъй като основните месечни приходи от отдаване под наем са 28 хил. лева, колкото са и месечните разходи по лихви 27 хил. лева, което от своя страна ще постави дружеството пред по-голям финансово-икономически колабс-невъзможност да осъществява стопанска дейност.

По искане на „Роуд дизайн” ЕООД е направена оценка по баланса на



„Кюстендилски индустриален парк“ АД към 31.08.2008г. като цяло предприятие от лицензиран експерт-оценител, изчислена по два метода, а именно: „чиста стойност на активите“ и „ликвидационна стойност“, който е задължителен метод съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № 41/11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. Крайната стойност на „Кюстендилски индустриален парк“ АД, определена по метода „чиста стойност на активите“ е 360 485 лв., а по метода на „ликвидационната стойност“ е отрицателна величина в размер на -828 055 лв. Определената от експерта Янко Киров справедлива пазарна стойност на дружеството е също отрицателна величина в размер на -233 785 лв./двеста тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и пет лв./

Във връзка с допълненията в дневния ред за днешното Общо събрание по реда на чл.223а от ТЗ, направените изложения и представената оценка „Роуд дизайн“ ЕООД предлага на Общото събрание да вземе решение за подписване на извънсъдебно споразумение по реда на чл.740 от ТЗ между длъжника „Кюстендилски индустриален парк“ АД и единствения кредитор „Роуд дизайн“ ЕООД и прехвърляне на цялото търговско предприятие - „Кюстендилски индустриален парк“ АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения към 31.08.2008 год. на „Роуд дизайн“ ЕООД, с което задължението на дружеството към „Роуд дизайн“ ЕООД в размер на 5 312 514,90 лв. ще се счита изцяло погасено.

Във връзка с направеното предложение „Роуд дизайн“ ЕООД представи и проект за договор по чл.15 от ТЗ, съгласно който всички съществуващи трудови правоотношения се запазват по реда на чл.123 от КТ. Запазват се и съществуващите наемни договори.

„Роуд дизайн“ ЕООД увери присъстващите, че е работил над възможността за изготвяне на оздравителен план, но като се има предвид, че: месечните приходи на „КИП“ АД от сключените договори за наем са в размер на 28 хил.лева, а лихвата, която се начислява върху главницата по вземането на „Роуд дизайн“ ЕООД е в размер на 27 хил.лева месечно и всички договори за наем ще бъдат прекратени, ако спешно не се инвестират 285 хил.лв., с които парични средства „Кюстендилски индустриален парк“ АД не разполага, за ремонт на покриви на отдадените под наем помещения и други належащи ремонти, може да се направи изводът, че задължението към „Роуд дизайн“ ЕООД само ще нараства, а същевременно поради липса на средства ще се допусне задлъжняване и за ДОО, ЗО, ДДС и други данъци и такси

Представителите на „Бордони“ ЕООД - основен акционер в дружеството и на „Жоси“ АД, притежаващо 12% от капитала на „КИП“ АД, като обсъдиха представените материали и доклади на днешното събрание, изразиха становище, че приемането на направеното предложение представлява единствена възможност процедурата по несъстоятелност срещу дружеството да бъде прекратена. От друга страна считат, че с оглед сроковете в процедурата по несъстоятелност, вписване на решенията на Кюстендилски окръжен съд, който може и да не постанови решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и невъзможността да се предвиди необходимото време за ликвидация на дружеството, предлага да не се вземат решения по другите точки от дневния ред. След уреждане на взаимоотношенията с кредитора по несъстоятелността и вписване на

прехвърлянето, би следвало да се свика ново Общо събрание, което да вземе решения по останалите въпроси.

Други предложения не бяха направени.

След като присъстващите се запознаха с обстоятелствата, материалите на събранието, доклада на Съвета на директорите за финансово-икономическото състояние на "Кюстендилски индустриален парк" АД и предложенията по точките от дневния ред и след станалите разисквания, бяха взети следните.

РЕШЕНИЯ:

по т.1

1. За освобождаване от състава на Съвета на директорите Адем Ахмедов Дурмушев с ЕГН 7611058061 и избиране на негово място на Николай Стойков Стойков.

Гласували за – 52 375, против – 148 265

Предложението не се приема

по т.2

2.1. Дава съгласие за сключване на извънсъдебно споразумение по чл.740 от ТЗ за прехвърляне на цялото предприятие по реда на чл.15 от ТЗ на „Роуд дизайн“ ЕООД срещу вземането, което последното има срещу „Кюстендилски индустриален парк“ АД в размер на 5 312 514,90 лв., съгласно одобрения от Кюстендилски окръжен съд Списък на приетите от синдика Милена Миленкова вземания.

Гласували за – 200 640, против – няма

2.2. Дава съгласие, на основание чл. 15, ал.2, във връзка с чл.262п от ТЗ, с прекратяване на производството по несъстоятелност, на основание чл.740, ал.2 от ТЗ, Съветът на директорите/изп.директор **да подпише договора по чл.15 от ТЗ** за прехвърляне на цялото предприятие на „Роуд дизайн“ ЕООД срещу вземането, което последното има срещу „Кюстендилски индустриален парк“ АД в размер на 5 312 514,90 лв., съгласно одобрения от Кюстендилски окръжен съд Списък на приетите от синдика Милена Миленкова вземания и оценката на експерт оценител Янко Киров по баланса на "Кюстендилски индустриален парк" АД към 31.08.2008г..

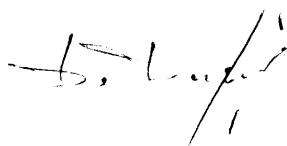
Гласували за – 200 640, против – няма

по т.3

3. По предложението за прекратяване на "Кюстендилски индустриален парк" АД, на основание чл.252, ал.1, т.1 от ТЗ и обявява дружеството в ликвидация във връзка с чл.266, ал.1 от ТЗ;

Гласували за – 52 375, против – 148 265

Предложението не се приема



По т.4

След като не се приема предложението по т.3, гласуване на решение по т.4 не е необходимо.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

