

## ПРОТОКОЛ

Днес, 14 юли 2008 год., в гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 342 от 14.00 часа, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе редовно Общо събрание на акционерно дружество "Кюстендилски индустриален парк" АД, гр.Кюстендил, свикано чрез обявление в Търговския регистър № 20080524100805.

Първата обявена дата за провеждане на редовното общо събрание, съгласно обявата в Търговския регистър е 30.06.2008г. от 14.00 часа. На тази дата и час бяха регистрирани, съответно представени по-малко от 50% от гласовете в капитала на дружеството, поради което събранието беше отложено за втората обявена дата – 14.07.2008год. от 14.00 часа, при условията на чл.227 от ТЗ, когато събранието може да бъде проведено и да взема решения независимо от представения капитал.

Днес, 14.07.2008год., 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.

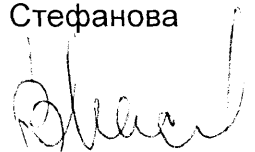
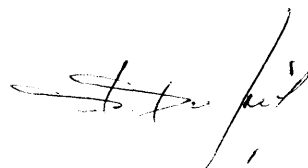
На събранието присъства Александър Митов -директор за връзки с инвеститорите, чието присъствие беше гласувано с единодушие.

Обявеният в съобщението за свикване на Общото събрание

### ДНЕВЕН РЕД е:

1. Отчет 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 2007година.
3. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- 4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 година.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 год.
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.

Събранието се откри в 14.00 часа от изп.директор на дружеството Мариана Атанасова, която съобщи броя на присъстващите акционери или техните представители, съгласно списъка за регистрация и представения 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 1709/03.07.2008г., притежавани от "Роуд дизайн" ЕООД, представлявано с нотариално заверено пълномощно от Николай Стойков Стойков и 30000 по пълномощно 10392/03.07.2008г., 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 т.1 от дневния ред докладва Мариана Атанасова - Изп. директор на дружеството.

По т. 2 от дневния ред, поради отсъствието на одитора на дружеството, докладва изп.директор на дружеството.

По т.3 от дневния ред докладва Александър Митов – директор за връзки с инвеститорите.

По т.4 и 5 от дневния ред докладва Мариана Атанасова - Изп. директор на дружеството.

По т.6 от дневния ред няма постъпили текущи въпроси във връзка с несъстоятелността

Други предложения не бяха направени.

След като присъстващите се запознаха с обстоятелствата и материалите на събранието, изслушаха докладите по т.1, 2 и 3 и разясненията и предложенията по т.4 и 5 и след станалите разисквания, бяха взети следните.

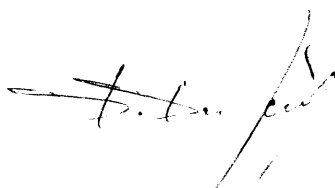
## РЕШЕНИЯ:

### по т.1

1. Приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 год.  
Гласували за – 200 640, против - няма

### по т.2

2. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка за 2007 год.; Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.  
Гласували за – 200 640, против - няма



по т.3

**3. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 год.**

Гласували за – 200 640, против - няма

По т.4

**4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 год.**

Гласували за – 200 640, против - няма

По т.5

**5. Избира одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година - Бойка Станимирова Георгиева, дипл.№ 0111/92г.**

Гласували за – 200 640, против - няма

по т.6

**6. Няма направени предложения, поради което Общото събрание не взема решения**

Гласували за – 200 640, против - няма

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

