

ПРОТОКОЛ

Днес, 30 юни 2008 год., в гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 342 от 14.00 часа, на основание чл. 223 от ТЗ беше насрочено редовно Общо събрание на акционерно дружество "Кюстендилски индустриален парк" АД, гр.Кюстендил, свикано чрез обявление в Търговския регистър № 20080524100805.

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

От членовете на СД не присъства Адем Ахмедов Дурмушев.
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 2007 година.
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 ерепу дружеството производство по несъстоятелност, вкл. разглеждане на план за оздравяване, ако такъв бъде представен в законово установените срокове.

В обявения в обявата час за начало на ОС - 14.00 ч. бяха регистрирани, съответно представени по-малко от 50% от гласовете в капитала на дружеството. Присъстващите акционери представляват 30 000 от общ брой 237 767 акции в капитала на дружеството. На събранието е представен 12.62 % от капитала на дружеството, поради което събранието няма необходимия кворум и не може да бъде проведено.

Общото събрание се отлага за втората обявена дата – 14.07.2008 год. 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.

Присъстващи:

Членове на СД:

1. Мариана Атанасова


/изи. директор/

2. Даниела Димитрова