

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ**

## **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ**

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 09.12.2010 г. в 14:00 часа в гр. Русе, ул. "Розова долина" № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет Юрий Стефанов Шиваров и избира на негово място Александър Атанасов Маринов.

2. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъде избран нов член на Надзорния съвет, а именно Юрий Стефанов Шиваров

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. "Розова долина" №1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на СПАРКИ АД – [http://sparkygroup.com/bg/investor\\_relations/sparky\\_ad/](http://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_ad/) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на СПАРКИ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.12.2010 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:30 часа до 14:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 1 от Устава на СПАРКИ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети

от УС е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

УС на СПАРКИ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – [http://sparkygroup.com/bg/investor\\_relations/sparky\\_ad/](http://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_ad/) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите.

СПАРКИ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [dvi.sr@sparkygroup.com](mailto:dvi.sr@sparkygroup.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо съгласно действащия Устав на дружеството. Управителният съвет на СПАРКИ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 25.10.2010 г. е 12 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД е 25.11.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До  
Акционерите на  
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред:  
Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет;

***УС на СПАРКИ АД предлага промяна в състава на одитния комитет. В тази връзка УС предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:***

*Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите освобождава като член на одитния комитет Юрий Стефанов Шиваров и избира на негово място Александър Атанасов Маринов.

Председател на УС:

.....

До  
Акционерите на  
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на УС на СПАРКИ АД, гр. РУСЕ, чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред:  
Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството;

***УС на СПАРКИ АД предлага за нов член на НС на дружеството да бъде избран Юрий Стефанов Шиваров. Предложено лице притежава необходимата професионална квалификация - икономист по международни икономически отношения. В тази връзка УС предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:***

*Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите приема да бъде избран нов член на Надзорния съвет, а именно Юрий Стефанов Шиваров

Председател на УС:

.....