

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет
на СПАРКИ АД, гр. Русе

I. Условие за провеждане на заседанието

На 25.10.2010 г. в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №1 се проведе заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, както следва:

Чавдар Плахаров
Росен Милков
Ралица Маринова
Теодора Тодорова
Ивайло Георгиев
Станислав Калчев
Валентин Раданов

От заседанието отсъства Албена Стамболова - член на Управителния съвет. Налице е необходимият кворум за вземане на решения, съгласно Устава на СПАРКИ АД.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД и проекти за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста за поканата и материалите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД.
4. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник

II. Провеждане на заседанието

Дневният ред бе приет без възражения.

След направените обсъждания, Управителният съвет взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.12.2010 г. от 14:00 часа в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №1

По т. 2 от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД да се проведе 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

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД. Писмените материали се

предоставят на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Русе, ул. "Розова долина" №1 - всеки работен ден от 9 до 16 часа. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на СПАРКИ АД – http://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_ad/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

На основание чл. 223 от Търговския закон Управителният съвет взема решение да обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа Покана за свикване на Общо събрание на акционерите със следния дневен ред:

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/ 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/ 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, 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.

По т. 4 от дневния ред:

УС прие Правила за гласуване чрез пълномощник

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет на дружеството г-н Чавдар Плахаров да извършва всички фактически и правни действия по организирането и провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Чавдар Плахаров



Росен Милков



Ралица Маринова



Теодора Тодорова



Ивайло Георгиев



Станислав Калчев



Валентин Раданов

