

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

I. Условие за провеждане на заседанието

На 21.05.2010 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
Албена Стамболова
Станислав Калчев
Валентин Раданов

Всички членове на Управителния съвет присъстват на заседанието, 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 редовно 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 редовно 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 редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.06.2010 г. от 14:00 часа в гр. Русе, ул. "Розова долина" №1

По т. 2 от дневния ред:

Редовното общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г..

11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г., който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

12. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

13. Приемане на решение за извършване на промени в Устава. Проект за решение: ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за редовното 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 10.00 до 16.00 часа. 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.

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 редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2010 г. в 14:00 часа в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г..

11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г., който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

12. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба. Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

13. Приемане на решение за извършване на промени в Устава. Проект за решение: ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

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 предложениния 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 13.07.2010 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 чл.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 преупълномощаването 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%20relations/sparky%20ad/). 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 – 21.05.2010 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД е 14.06.2010 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 Приемане на 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

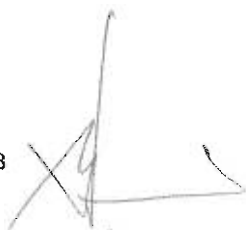
действия по организирането и провеждането на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра.

ПОДПИСИ:

Чавдар Плахаров



Росен Милков



Ралица Маринова



Теодора Тодорова



Ивайло Георгиев



Албена Стамболова



Станислав Калчев



Валентин Раданов

