

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на СПАРКИ АД, гр. Русе
28.06.2010 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> Място и време на провеждане: 	<p>гр. Русе, ул. "Розова долина" № 1 дата: 28.06.2010 г., начало 14: 00 часа</p>
<p>В 14.00 часа г-н Росен Милков – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 20 акционери и техни пълномощници, притежаващи 10 879 909 броя акции с право на глас или 90.67 % от капитала на СПАРКИ АД, гр. Русе. Лично присъстват 20 акционери, притежаващи 10 879 909 броя акции. Не са представени акционери чрез пълномощници. Г-н Чавдар Плахаров откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Чавдар Плахаров предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Марин Петров Куков</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p>
<p>Г-н Чавдар Плахаров предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Г-н Плахаров предложи да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Росен Борисов Милков, за секретар на заседанието – Екатерина Йорданова Недкова, и за преброители – Росица Атанасова Тодорова и Стоянка Начкова Петрова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Росен Борисов Милков ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p>

	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p><i>Екатерина Йорданова Недкова</i> ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброители на гласовете: 	<p><i>Росица Атанасова Тодорова</i> ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p> <p><i>Стоянка Начкова Петрова</i> ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p>

	Предложението се приема.
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	Марин Петров Куков
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Управителния съвет на дружеството: 	Управителен съвет: Чавдар Митев Плахаров Росен Борисов Милков Ивайло Иванов Георгиев Станислав Калчев Калчев Валентин Миланов Раданов Ралица Рачева Маринова Теодора Друмева Тодорова
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 10 879 909 броя акции или 90.67 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 28.05.2010 г. под № 20100528172610 и публикувана във в. Пари, бр. 96/ 26 май 2010 г.	1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. <u>Проект за решение:</u> 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. <u>Проект за решение:</u> ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. <u>Проект за решение:</u> ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. 4. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г. <u>Проект за решение:</u> 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. <u>Проект за решение:</u> 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха

	направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	
<p>Г-н Росен Милков – Председател на ОС предложи годишните доклади на Управителния съвет за дейността за 2009 г. на индивидуална и консолидирана база, одитираните годишни финансови отчети за 2009 г., одиторските доклади за 2009 г., годишният доклад на Одитния комитет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2009 г. и Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени, включително на електронната страница на дружеството и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност и достатъчно време да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишните доклади на Управителния съвет за дейността за 2009 г. на индивидуална и консолидирана база, одитираните годишни финансови отчети за 2009 г., одиторските доклади за 2009 г., годишният доклад на Одитния комитет на СПАРКИ АД, гр. Русе за 2009 г. и Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени, включително на електронната страница на дружеството и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност и достатъчно време да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ</p>
--	---

<p>бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на</p>	

<p>дружеството през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ</p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОС приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.“</p> <p>Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2009 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2010 г. до 30.04.2010 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през месец май 2010 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, мнения и предложения. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. – Чавдар Митев Плахаров, Росен Борисов Милков, Ивайло Иванов Георгиев, Станислав Калчев Калчев, Валентин Миланов Раданов, Албена Емилова Стамболова, Ралица Рачева Маринова, Теодора Друмева Тодорова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и с оглед изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, отново поясни, че към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2009 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2010 г. до 30.04.2010 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър през месец май 2010 г.

След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, мнения и предложения. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. -

Станислав Петков,
Петър Бабурков,
Иван Еничеров

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа
Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси по доклада не бяха поставени и разисквания не бяха направени.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа
Предложението се приема.

<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u></p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.11 от дневния ред и даде думата на г-н Марин Куков – председател на одитния комитет на СПАРКИ АД, гр. Русе да представи предложението на одитния комитет за избор на одитор на дружеството за 2010 г. Г-н Марин Куков предложи от името на одитния комитет за одитор на дружеството за 2010 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, с адрес: гр.София, 1421, бул.Черни връх 26, регистриран одитор Милена Младенова 0641. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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, а именно: специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, с адрес: гр.София, 1421, бул.Черни връх 26, регистриран одитор Милена Младенова 0641.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>

XII. По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба.

Председателят на събранието прочете т.12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години в размер на 10 999 хил. лв.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа
Предложението се приема.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на решение за извършване на промени в Устава.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и запозна акционерите с конкретните предложения за промени в Устава, а именно:

1. Чл. 24, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:
Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

2. Чл. 24, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:
Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на ОС.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложенията за промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 24, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:
Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

2. Чл. 24, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:
Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на ОС.

<p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, както следва:</p> <p>1. Чл. 24, ал. 3 от Устава придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.</p> <p>2. Чл. 24, ал. 4 от Устава придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на ОС.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 879 909 гласа - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 - 100 % от представения капитал или 90.67 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 879 909 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;

2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Управителния съвет за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 28.05.2010 г. под № 20100528172610 и публикувана във в. Пари, бр. 96/ 26 май 2010 г.
5. Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2009 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2009 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.
9. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2009 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2009 г.
11. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.
12. Годишен доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 г.
13. Междинен финансов отчет към 30.04.2010 г.
14. Предложения за решения по точките от дневния ред – 13 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14.55 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Росен Милков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Екатерина Недкова)

Преброители на гласовете:



(Росица Тодорова)



(Стоянка Петрова)