

ПРОТОКОЛ

от редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на СПАРКИ АД, гр. Русе
24.06.2013 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. Русе, ул. "Розова долина" № 1 дата: 24.06.2013 г. начало 14: 00 часа
<p>В 14.00 часа Теодора Тодорова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 11 акционери и техни пълномощници, притежаващи 10 898 301 броя акции с право на глас или 90.82 % от капитала на СПАРКИ АД, гр. Русе.</p> <p>Лично присъстват 11 акционери, притежаващи 10 898 301 броя акции. Не са представени акционери чрез пълномощници.</p> <p>Г-н Чавдар Плахаров откри редовното присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе.</p>	
<p>Г-н Чавдар Плахаров предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Атанас Димов Маринов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Чавдар Плахаров предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. За председател на заседанието беше предложен Чавдар Плахаров, за секретар на заседанието – Екатерина Йорданова Недкова и за преброител на гласовете – Росица Атанасова Тодорова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p><i>Чавдар Митев Плахаров</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p><i>Екатерина Йорданова Недкова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p><i>Росица Атанасова Тодорова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p><i>Атанас Димов Маринов</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството 	<p>Управителен съвет:</p> <p><i>Чавдар Митев Плахаров</i></p> <p><i>Ивайло Иванов Георгиев</i></p> <p><i>Станислав Калчев Калчев</i></p>

	<p><i>Теодора Друмева Тодорова</i> <i>Валентин Миланов Раданов</i> <i>Николай Събев Малчев</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното присъствено заседание на Общото 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 10 898 301 броя акции или 90.82 % от капитала на дружеството. Редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 22.05.2013 г. под № 20130522115005.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г. Предложение

за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.

7. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.

8. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Юрий Стефанов Шиваров като член на Надзорния съвет и избира нов член на Надзорния съвет, а именно Атанас Димов Маринов.

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД.

12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ АД.

	<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p> <p>13. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Постъпи процедурно предложение от председателя на общото събрание на акционерите, г-н Чавдар Плахаров годишните доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г. (индивидуални и консолидирани), одитираните финансови отчети за 2012 г. (индивидуални и консолидирани) и съответните одиторски доклади, както и Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</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 на дружеството през 2012 г. (индивидуални и консолидирани), одитираните финансови отчети за 2012 г. (индивидуални и консолидирани) и съответните одиторски доклади, както и Политиката за възнагражденията на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от</p>

<p>членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 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. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. 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>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, на акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване

предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

1. Чавдар Плахаров - Изпълнителен Директор

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

2. Ивайло Георгиев - Член на УС

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

3. Албена Стамболова - Член на УС

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

4. Ралица Маринова – освободена като член на УС въз основа на решение на НС от 18 септември 2012 г. и заличена като Член на УС на дружеството на 9 октомври

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от

2012 г.

5. Валентин Раданов - Член на УС

6. Теодора Тодорова - Член на УС

7. Станислав Калчев - Член на УС

капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
10 898 301 - 100 % от представения капитал
или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 898 301 гласа - 100 % от
представения капитал или 90.82 % от
капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
10 898 301 - 100 % от представения капитал
или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 898 301 гласа - 100 % от
представения капитал или 90.82 % от
капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
10 898 301 - 100 % от представения капитал
или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 898 301 гласа - 100 % от
представения капитал или 90.82 % от
капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
10 898 301 - 100 % от представения капитал
или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

<p>По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.</p>	<p>или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с представения доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на г-жа Теодора Тодорова - член на УС да запознае акционерите с препоръката на одитния комитет на дружеството за избор на регистриран одитор. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете 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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, а именно: специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа Предложението се приема.</p>

X. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и предложението за решение по тази точка. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложената промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството касае независимия му член и ги запозна с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: "При избора на независимите членове на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери."

Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на СПАРКИ АД не присъстват и не са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред на заседанието на ОСА ще се включат акциите, притежавани от тези лица.

Кандидатът за нов член на Надзорния съвет, Атанас Димов Маринов, потвърди пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК и приложени към писмените материали за Общото събрание документи.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава Юрий Стефанов Шиваров като член на Надзорния съвет и избира нов член на Надзорния съвет, а именно Атанас Димов Маринов.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния

ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че с оглед приемането и влизането в сила на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, както и с оглед изискването на § 4. от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за привеждане на дейността на публичните дружества в съответствие с нейните изисквания в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила, УС на СПАРКИ АД е изготвил Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството, която е съобразена с новите нормативни изисквания. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на СПАРКИ АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

Предложението се приема.

XII. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ АД.

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложението на УС за решение по тази точка от дневния ред е съобразено с Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на СПАРКИ АД в размер на 1 500 (хиляда и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа

петстотин) лева.	Предложението се приема.
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и предложението за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложението на УС за решение по тази точка от дневния ред е съобразено с Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 898 301 гласа - 100 % от представения капитал или 90.82 % 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: 10 898 301 - 100 % от представения капитал или 90.82 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 898 301 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<u>Въпроси от акционери:</u>	Не постъпиха въпроси от акционери или пълномощници и представители на такива.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на присъстващите акционери и техните 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 22.05.2013 г. под № 20130522115005.
5. Годишен Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

изчерп

Председател заседанието :

Пл

Секретар

Преброятел

одорова