



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СПАРКИ АД, гр. РУСЕ**

04.07.2017 г.

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СПАРКИ АД, ГР. РУСЕ**

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 04.07.2017 г. в 14.00 часа в гр. Русе - 7000 ул. "Розова долина" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1.** Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.
- 2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.
- 3.** Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.
- 4.** Приемане на решение относно реализираната през 2016 г. печалба от дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба от дружеството в размер на 384 970.18 лв., да бъде покрита част от загубата на дружеството от предходни години в същия размер.
- 5.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.
- 6.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

- 7.** Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Станислав Петков от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на съвета Албена Емилова Стамболова.
- 8.** Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г.
- 9.** Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.
- 10.** Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.
- 11.** Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете му. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав и с мандат съгласно писмените материали за общото събрание и овластява Управителния съвет да определи възнагражденията на членовете му.
- 12.** Приемане на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.
- 13.** Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
- 14.** Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД за сключването на договор за

поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. **13** от дневния ред на ОСА. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК, овластява Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД да сключат договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. **13** от дневния ред на ОСА.

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 - 7000 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/factories/sparky-ad.html> 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 19.07.2017 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 на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от Устава на СПАРКИ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник, 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.

Управителният съвет 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/factories/sparky-ad.html>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното 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 допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Управителният съвет на СПАРКИ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителният съвет за свикване на общото събрание – 25.05.2017 г. е 12 000 000 броя. На основание разпоредбата на 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД е 16.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

/Чавдар Плахаров/

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви и прие на свое заседание доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред: Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Надзорният съвет на СПАРКИ АД изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2016 г.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение относно реализираната през 2016 г. печалба от дружеството.

След като разгледа и обсъди финансовия резултат и финансовото състояние на дружеството, Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба от дружеството в размер на 384 970.18 лв. да бъде покрита част от загубата на дружеството от предходни години в същия размер.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

Видно от представения доклад за дейността, не са настъпили вреди за дружеството от действия или бездействие на членовете на Управителния съвет. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

1. Чавдар Митев Плахаров – Председател на УС и Изп. директор
2. Ивайло Иванов Георгиев – член на УС
3. Станислав Калчев Калчев – член на УС
4. Теодора Друмева Тодорова – член на УС
5. Валентин Миланов Раданов – член на УС
6. Албена Емилова Стамболова – член на УС
7. Николай Събев Малчев – член на УС

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – Член на НС
3. Атанас Димов Маринов – Член на НС

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Надзорния съвет Станислав Петков и избира за нов член на съвета Албена Стамболова.

Образование:

Г-жа Албена Емилова Стамболова е Магистър по Френска и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Г-жа Албена Емилова Стамболова има Магистърска степен по Клинична психология от Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris и Докторска степен по Психоанализа от Universite Paris 7 Jussieu, Sorbonne, Paris, Франция.

Професионален опит:

Кариерата ѝ започва като преводач и редактор във френската секция в издателство Народна култура. Между 1991 год. и 1999 год. работи във Франция като психолог в центрове за адаптация, специализира организационни науки в Universite Paris 9 Dauphine, Paris. В периода 1997 – 1999 год. е преподавател по социална психология University of Paris III Sencier, Paris. От 2001 год. е хоноруван преподавател в катедра Литературна теория в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2000 год. е управител в АКонсулт – консултантски център по организация на труда и човешки ресурси. Член на УС на СПАРКИ ГРУП АД. До 31 май 2017 г. – член на УС на СПАРКИ АД.

Председател на УС:

.....Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 8 от дневния ред: Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството е представил на Управителния съвет на СПАРКИ АД своя доклад за дейността си през 2016 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на дружеството, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Одитният комитет на СПАРКИ АД е представил на Управителния Съвет на дружеството доклад за дейността си през 2016 г.

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Одитният комитет на СПАРКИ АД е представил своята препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., а именно: одиторско дружество Грант Торнтон ООД, рег. № 032. По отношение на СПАРКИ АД отговорният одитор на одиторското дружество отговаря на изискването на разпоредбите на ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на СПАРКИ АД в продължение на 4 поредни години. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 11 от дневния ред: Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството, определяне на мандата му и възнагражденията на членовете му.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав: Йордан Карабинов, Елисавета Михайлова и Теменужка Стоянова с 3-годишен мандат и овластява Управителният съвет да определи възнагражденията на членовете му.

Професионалните биографии на членовете на одитния комитет са приложени към писмените материали.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 12 от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет.

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, в сила от декември 2016 г., УС на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет.

Статутът на одитния комитет на СПАРКИ АД е приложен към писмените материали като самостоятелен документ.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т.13 от дневния ред: Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров

До
Акционерите на
СПАРКИ АД, гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т.14 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД за сключването на договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. 13 от дневния ред на ОСА.

Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК, овластява Управителния съвет и изпълнителния директор на СПАРКИ АД да сключат договор за поръчителство като обезпечение на задължения на свързаното лице СПАРКИ ЕЛТОС АД по Договор за синдикиран кредитен ангажимент, сключен с Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие АД, съгласно параметри на сделката, описани в мотивирания доклад по т. 13 от дневния ред на ОСА.

Председател на УС:

.....
Чавдар Плахаров