

ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе

Днес, 11 Юни 2018 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 117010838, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. „Розова долина“ № 1. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Надзорния съвет:

1. Петър Бабурков – Председател на НС
2. Албена Стамболова – член на НС
3. Атанас Маринов – независим член на НС

Налице е необходимият кворум за приемане на решения, съгласно Устава на СПАРКИ АД.

На заседанието на Надзорния съвет бе внесено за разглеждане предложение от името на Управителния съвет на дружеството относно решение за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, както и предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

С оглед представените предложения и материали, заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД и одобряване на предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.
2. Вземане на решение за преизбиране на всички членове на Управителния съвет на СПАРКИ АД, а именно:
 - Станислав Петков – Председател на УС
 - Ивайло Георгиев – Член на УС
 - Станислав Калчев – Член на УС

Теодора Тодорова – Член на УС

Валентин Раданов – Член на УС

Николай Малчев – Член на УС

за нов мандат от 5 (пет) години считано от датата на настоящото решение.

3. Упълномощаване на лице, което да извърши всички необходими фактически и правни действия, както и да подпише всички необходими документи във връзка с решенията по т.1 и т.2.

Дневният ред беше приет единодушно.

След проведените разисквания Надзорния съвет прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ АД одобрява решението на Управителния съвет за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, предложения текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

По точка втора от дневния ред:

Преизбира всички членове на Управителния съвет, а именно:

Станислав Петков – Председател на УС

Ивайло Георгиев – Член на УС

Станислав Калчев – Член на УС

Теодора Тодорова – Член на УС

Валентин Раданов – Член на УС

Николай Малчев – Член на УС

за нов мандат от 5 (пет) години считано от датата на настоящото решение

По точка трета от дневния ред:

Упълномощава Станислав Петков, в качеството му на изпълнителен директор на СПАРКИ АД, да извърши всички необходими фактически и правни действия,

както и да подпише всички необходими документи във връзка с решенията по т.1 и т.2, както и с правото да преупълномощава трети лица за тяхното изпълнение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

1. Петър Бабурков – Председател на НС



2. Албена Стамболова – член на НС



3. Атанас Маринов – независим член на НС

