

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

I. Условие за провеждане на заседанието

На 11 Юни 2018 г., в гр. Русе, ул. „Розова долина“ № 1 се проведе заседание на Управителния съвет на СПАРКИ АД. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Управителния съвет:

1. Станислав Петков – Изпълнителен директор и Председател на УС
2. Ивайло Георгиев – Производствен Директор и член на УС
3. Станислав Калчев – Р-л отдел „Доставки“ и член на УС
4. Теодора Тодорова – Главен счетоводител и член на УС
5. Валентин Раданов – Р-л сектор „ПУП“ и член на УС
6. Николай Малчев – Р-л отдел „Изследване и развитие“ и член на УС

Налице е необходимият кворум за приемане 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 присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД.
2. Приемане на дневен ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД и проекти за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД.
4. Приемане на текста за поканата и материалите за провеждане на редовно присъствено заседание на общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД.

Дневният ред беше приет без възражения.

След направените обсъждания, Управителният съвет прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе свиква редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.07.2018 г. в 14:00 часа в гр. Русе - 7000 ул. "Розова долина" №1.

По точка втора от дневния ред:

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

1. Приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор.

3. Приемане на годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

4. Приемане на одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклад на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклад на регистрирания одитор.

5. 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 2017 г. *Предложение за решение:* 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 2017 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

11. Приемане на решение за покриване на отчетената през 2017 г. загуба. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение отчетената от дружеството загуба през 2017 г. в размер на 139.113,80 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години.

12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД за нов 5-годишен мандат.

13. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали за общото събрание.

По точка трета от дневния ред:

Управителният съвет на СПАРКИ АД прие следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 25.07.2018 г. редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството:

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/investor-relations/sparky-ad/downloads.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 не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

По точка четвърта от дневния ред:

I. Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, свикано за 25.07.2018 г. 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/investor-relations/sparky-ad/downloads.html> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

II. На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон, Управителният съвет прие 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 текст:

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 25.07.2018 г. в 14.00 часа в гр. Русе 7000, ул. "Розова долина" № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор.

3. Приемане на годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

4. Приемане на одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклад на регистрирания одитор. *Предложение за*

решение: Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклад на регистрирания одитор.

5. 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 2017 г. *Предложение за решение:* 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 2017 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслуша и прие за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

11. Приемане на решение за покриване на отчетената през 2017 г. загуба. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение отчетената от дружеството загуба през 2017 г. в размер на 139.113,80 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години.

12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото

събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД за нов 5-годишен мандат.

13. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали за общото събрание.

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/investor-relations/sparky-ad/downloads.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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди

гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.08.2018 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/investor-relations/sparky-ad/downloads.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 не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Управителният съвет на СПАРКИ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителният съвет за свикване на общото събрание – 11.06.2018 г. е 12 000 000 броя. В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД е 11.07.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 14.08.2018 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 14.08.2018 г. е 31.07.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

III. Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството г-н Станислав Петков 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 беше закрито.

Настоящият протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Станислав Петков - Председател на УС



2. Ивайло Георгиев - Член на УС



3. Станислав Калчев - Член на УС



4. Теодора Тодорова - Член на УС



5. Валентин Раданов - Член на УС



6. Николай Малчев - Член на УС

