



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

**25.07.2018 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 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 упълномощат 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](mailto: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.

Изпълнителен директор:

Станислав Петков

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 индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви и прие на свое заседание индивидуален доклад за дейността на дружеството през 2017 г., който беше представен на 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 индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032 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 одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви и прие на свое заседание консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

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

Председател на УС:

Станислав Петков



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 одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклад на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ АД, след като изготви годишен консолидиран 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  
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 одитиран годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклад на регистрирания одитор.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 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.

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 2017 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2017 г. 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 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.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 Управителния съвет за дейността им през 2017 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. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.:

1. Чавдар Митев Плахаров заличен като член на УС в ТР към АВп на 18.07.2017 г. –  
Председател на УС и Изп. Директор
2. Станислав Петков, вписан като член на УС в ТР към АВп на 18.07.2017 г.
3. Ивайло Иванов Георгиев – член на УС
4. Станислав Калчев Калчев – член на УС
5. Теодора Друмева Тодорова – член на УС
6. Валентин Миланов Раданов – член на УС
7. Албена Емилова Стамболова – член на УС, заличена като член на УС в ТР към АВп на 31.05.2017 г.
8. Николай Събев Малчев – член на УС

Председател на УС:

Станислав Петков

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 освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

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 отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.:

1. Станислав Петков – Председател на НС, заличен като член на НС в ТР към АВп на 18.07.2017 г.
2. Петър Бабурков – Член на НС
3. Атанас Димов Маринов – Член на НС
4. Албена Стамболова, вписана като член на НС в ТР към АВп на 18.07.2017 г.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 2017 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 2017 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 изслуша и прие за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.

Председател на УС:

Станислав Петков

До  
Акционерите на  
СПАРКИ АД, гр. Русе

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Управителния Съвет на СПАРКИ АД чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред:  
Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 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 2017 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 приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 2018 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 2018 г., а именно: „Грант Торнтон” ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон” № 54. По отношение на СПАРКИ АД отговорният одитор на одиторското предприятие отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от 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 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството, а именно: „Грант Торнтон” ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон” № 54

Председател на УС:

Станислав Петков

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 покриване на отчетената през 2017 г. загуба.

Съгласно одитирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. загуба през 2017 г. в размер на 139.113,80 лв. Неразпределената печалба към 31.12.2017 г. е в размер на 367.303,27 лв. В тази връзка 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 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.

Председател на УС:

Станислав Петков



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 решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД за нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на членовете на Надзорния съвет:  
Петър Бабурков – Член на НС и Атанас Димов Маринов – Член на НС

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ АД  
Петър Бабурков – Член на НС и Атанас Димов Маринов – Член на НС за нов 5-годишен мандат.

Председател на УС:

Станислав Петков

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 решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството.

Управителният съвет на дружеството разглежда дейността на настоящия състав на одитния комитет и след направена селекция предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали за общото събрание, а именно: Освобождава Елисавета Михайлова и избира Спас Кръстев за член на одитния комитет на Дружеството.

Председател на УС:

Станислав Петков