

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 17 май 2019 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.

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.

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

