



5500 ЛОВЕЧ, ул. „Кубрат“ №9
Телефон: 068 / 600 550
Факс: 068 / 600 580, 600 590

9 Koubrat st., 5500 LOVECH, BULGARIA
Phone: +359 / 68 / 600 550
Fax: +359 / 68 / 600 580, 600 590

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2008 г. в 09:00 часа, в гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 9, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2007 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- 4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2007 година, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.
- 7. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
- 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2008 година и на гаранцията за управлението им.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2008г. и на гаранцията за управлението им.

9. Овластяване на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за извършване на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.

Канят се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 9 – всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08:30 часа на 30.06.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г., от 09:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

СПАРКИ ЕЛТОС АД



Н. КЪЛБОВ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР