

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
СПАРКИ ЕЛТОС АД

Днес, 02.06.2010 г., се проведе заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 820147084 със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. Кубрат № 9, на което присъстваха членовете на Надзорния съвет, както следва:

1. Станислав Петков, гражданин на Федерална Република Германия, с дата на раждане 28.10.1957 г.

2. Петър Бабурков, гражданин на Федерална Република Германия, с дата на раждане 09.10.1956 г.

3. Стоян Цокров Спасов, български гражданин, ЕГН 3201306940.

На заседанието г-н Николай Кълбов – главен изпълнителен директор на СПАРКИ ЕЛТОС АД и председател на Управителния съвет на дружеството представи предложение от името на Управителния съвет за решение за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, както и предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание.

С оглед така представените документи от страна на Управителния съвет, заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД :

Точка единствена:

Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и одобряване на предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание.

След проведените разисквания, на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД, Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД прие следните:

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред:

Надзорният съвет одобрява решение на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за свикване на общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС

АД, както и предложение за покана и писмени материали във връзка с провеждане на общо събрание на акционерите.

Във връзка с изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито.

Членове на Надзорния съвет:

1. Станислав Петков



2. Петър Бабурков



3. Стоян Спасов

