

ПРОТОКОЛ № 10

от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

Днес, 02.06.2010 г. в гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9 се проведе заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, както следва:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Николай Кълбов | - Председател на УС и гл. изп. директор |
| 2. Петър Атанасов | - зам. председател на УС и изп. директор |
| 3. Гина Калчева | - Член на УС |
| 4. Анатолий Иванов | - Член на УС |
| 5. Димитър Боджаков | - Член на УС |

Отсъстват членовете на управителния съвет Иван Алексиев и Мирослав Калонкин..

Налице е необходимият кворум за вземане на решения, съгласно Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и проекти за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на текста за поканата и материалите за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
4. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник.
5. Разни.

Дневният ред бе приет без възражения.

След направените обсъждания, Управителният съвет взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.07.2010 г. от 9:00 часа в гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9.

По т. 2 от дневния ред:

Редовното общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

6. Приемане на докладите на директорите за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема докладите на директорите за връзки с инвеститорите за 2009 г.

7. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г..

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

9. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД. Писмените материали се предоставят на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 9 – всеки работен ден от 9 до 16 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на СПАРКИ ЕЛТОС АД – http://sparkygroup.com/bg/investor_relations/sparky_eltos_ad/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

На основание чл. 223 от Търговския закон Управителният съвет взема 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 дневен ред:

“Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.07.2010 г. в 9:00 часа в гр. Ловеч, ул. “Кубрат” № 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2009 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.

6. Приемане на докладите на директорите за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОС приема докладите на директорите за връзки с инвеститорите за 2009 г.

7. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г..

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение. Проект за решение: ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г., съгласно направеното от одитния комитет предложение.

9. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2009 г. загуба Проект за решение: ОС приема решение реализираната от дружеството загуба през 2009 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

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. Ловеч, ул. “Кубрат” № 9 , 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 ЕЛТОС АД – [http://sparkygroup.com/bg/investor relations/sparky eltos ad/](http://sparkygroup.com/bg/investor%20relations/sparky%20eltos%20ad/) 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 ЕЛТОС 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 предложениия 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.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.08.2010 г. в 9:00 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 8:30 часа до 9:00 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 чл. 21, ал. 1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, 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.

УС на СПАРКИ ЕЛТОС 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_eltos_ad/ При

поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите.

СПАРКИ ЕЛТОС АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi.se@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 и електронни средства не е приложимо съгласно действащия Устав на дружеството. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 02.06.2010 г. е 16 735 320 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД е 07.07.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.”

По т. 4 от дневния ред:

УС приема следните Правила на СПАРКИ ЕЛТОС АД за гласуване чрез пълномощник:

“В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание Правилата на СПАРКИ ЕЛТОС АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА, 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 преопълномощаването 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.

УС на СПАРКИ ЕЛТОС 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_eltos_ad/sparkyeltosad. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

СПАРКИ ЕЛТОС АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi.se@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. “

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет на дружеството г-н Николай Кълбов да извършва всички фактически и правни действия по организирането и провеждането на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

1. Николай Кълбов



2. Петър Атанасов



3. Гина Калчева



4. Анатолий Иванов



5. Димитър Боджаков

