

ПРОТОКОЛ № 19

Днес, 19.10.2011 год. в гр. Ловеч се проведе заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД в състав:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Николай Кълбов | - Председател на УС |
| 2. Гина Калчева | - Член на УС |
| 3. Анатолий Иванов | - Член на УС |
| 4. Мирослав Калонкин | - Член на УС |
| 5. Димитър Боджаков | - Член на УС |

Отсъства Иван Алекиев.

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

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

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

След направените обсъждания, Управителният съвет прие единодушно от присъстващите членове следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

- 1.1. На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч свиква извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13 декември 2011 г. от 9:00 часа в гр. Ловеч, ул. „Кубрат” № 9.

По т. 2 от дневния ред:

- 2.1. Извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема да бъде избран нов член на Надзорния съвет, а именно Дойно Георгиев Петровски.

По т. 3 от дневния ред:

- 3.1. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД прие следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 13 декември 2011 г. извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС 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 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 извънредното 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.

По т. 4 от дневния ред:

I. Управителният съвет обсъди и одобри писмените материали за извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, свикано за 13 декември 2011 г. 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/sparkyeltosad за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

II. На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон, Управителният съвет прие 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 текст:

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 13 декември 2011 г. в 9:00 часа в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да бъде избран нов член на Надзорния съвет, а именно Дойно Георгиев Петровски.

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 5500, 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/sparkyeltosad 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 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.

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 29 декември 2011 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 на разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Устава на СПАРКИ ЕЛТОС 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 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 извънредното 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 допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителният съвет за свикване на общото събрание – 19 октомври 2011 г. е 16 735 320 броя. На основание разпоредбата на 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 извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД е 29 ноември 2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

III. 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 извънредно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Н. Кълбов



2. Г. Калчева



3. Ан. Иванов



4. М. Калонкин



5. Д. Боджаков

