

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
СПАРКИ ЕЛТОС АД

Днес, 19 октомври 2011 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 – Председател на НС
2. Петър Бабурков – Член на НС

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

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 на дружеството относно решение за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС 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 :

Точка единствена:

Обсъждане и одобряване на решение на Управителния съвет за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД и одобряване на предложения за текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

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

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена от дневния ред:

Надзорният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД одобрява решението на Управителния съвет за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, предложения текст на поканата, писмени материали по точките от дневния ред и Правила за гласуване чрез пълномощник.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Членове на Надзорния съвет:

1. Станислав Петков



2. Петър Бабурков

