



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ**

27 ЮНИ 2012 г.

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ**

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 юни 2012 г. в 9:00 часа в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

9. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

10. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

12. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2011 г. загуба. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2011 г. да бъде покрита от премиен резерв.

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 12 юли 2012 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 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.

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 – 11 май 2012 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД е 13 юни 2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви и прие на свое заседание доклад за дейността на дружеството през 2011 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви.

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви и прие на свое заседание консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви.

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

.....

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви и прие на свое заседание консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2010 г., който беше представен на и прегледан от регистрирания одитор на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 6 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, след като изготви годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. го представи за проверка и заверка на избрания регистриран одитор на дружеството – специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен без резерви.

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

Видно от представения доклад за дейността, не са настъпили вреди за дружеството от действия или бездействие на членовете на Управителния съвет. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.:

1. Николай Кълбов - Главен Изпълнителен директор и Председател на УС
2. Иван Алексиев - Член на УС
3. Гина Калчева - Член на УС
4. Анатолий Иванов - Член на УС
5. Мирослав Калонкин - Член на УС
6. Димитър Боджаков - Член на УС

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.:

1. Станислав Петков – Председател на НС
2. Петър Бабурков – член на НС
3. Дойно Петровски – независим член на НС

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 9 от дневния ред: Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Директорът за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД е представил на Управителния Съвет на дружеството доклад за дейността си през 2011 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 10 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 40л от ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на предприятието, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Одитният комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е представил на Управителния Съвет на дружеството доклад за дейността си през 2011 г. В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т.11 от дневния ред: 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 40к от ЗНФО, изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Одитният комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД е представил своята препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. , а именно: специализирано одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, рег. № 032. По отношение на СПАРКИ ЕЛТОС АД ключовият одитор на одиторското предприятие отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на СПАРКИ ЕЛТОС АД в продължение на 5 поредни години.

В тази връзка Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

Председател на УС:

До
Акционерите на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Управителния Съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез Председателя на УС по т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2011 г. загуба. Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД след като разгледа финансовия резултат на дружеството, както и годишния финансов отчет за 2011 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2011 г. да бъде покрита от премиен резерв.

Председател на УС: